

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2025-080

广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次监事会于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

（三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作，公司总股本由306,072,836股变更为308,226,785股，公司注册

资本将由306,072,836元变更为308,226,785元。同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，以优化公司治理结构。公司董事会结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

经审核，监事会认为：公司本次修订《公司章程》符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意本次修订《公司章程》事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于子公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目的议案》

经审核，监事会认为：公司子公司湖南昊志传动机械有限公司拟投资建设昊志高端装备智能制造项目事项主要用于导轨、丝杠等高端装备传动部件生产，将有助于拓展公司生产基地的区域布局，增强公司高端产品产能储备，进一步推动公司在传动领域的产品覆盖与业务发展，提升综合竞争力。本次投资事项的审批和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次投资事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日