

证券代码：603933

证券简称：睿能科技

公告编号：2025-045

福建睿能科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2025年10月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2025年10月29日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号，以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄锦女士召集并主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

公司监事会对公司编制的2025年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司监事会保证公司2025年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2025年第三季度的经营情况和财务状况等事项。

4、公司监事会未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2025年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于取消监事会并废止监事会相关制度的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

为全面贯彻落实法律法规最新要求，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司监事会同意取消设置监事会和监事，并将其职能并入“审计委员会”，同时同意废止《公司监事会议事规则》、《公司监事会现场工作制度》。公司现任监事职务自股东大会审议通过本议案之日起相应解除。

本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

福建睿能科技股份有限公司监事会

2025年10月30日