

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：国联民生承销保荐

唯实重工股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 19 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：高金娥
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟

取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司对现行《公司章程》进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理《公司章程》相关工商变更登记事宜。议案的具体内容请参考公司于2025年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-071)。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《唯实重工股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

唯实重工股份有限公司

监事会

2025年10月30日