

证券代码：603982

证券简称：泉峰汽车

公告编号：2025-090

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2025年11月24日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月19日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席黄敏达先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会与监事，并由审计委员会承接监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、新增、废止相关制度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司监事会

2025 年 11 月 25 日