

证券代码：874692

证券简称：巴特股份

主办券商：广发证券

徐州巴特工程机械股份有限公司  
第六届监事会第三次会议决议公告

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 11 月 24 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：江苏省徐州经济技术开发区振兴大道 78 号徐州巴特工程机械股份有限公司科研办公楼监事会会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄岩女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

### （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《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

针对上述事项，公司对现行《徐州巴特工程机械股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司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《取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。具体内容详见公司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）披露的以下公告：

| 序号 | 制度名称                | 是否需要董事会<br>审议 | 是否需要股东<br>会审议 |
|----|---------------------|---------------|---------------|
| 1  | 《股东会议事规则》           | 是             | 是             |
| 2  | 《董事会议事规则》           | 是             | 是             |
| 3  | 《对外投资管理制度》          | 是             | 是             |
| 4  | 《关联交易决策制度》          | 是             | 是             |
| 5  | 《对外担保管理制度》          | 是             | 是             |
| 6  | 《投资者关系管理制度》         | 是             | 否             |
| 7  | 《利润分配管理制度》          | 是             | 是             |
| 8  | 《承诺管理制度》            | 是             | 是             |
| 9  | 《内幕信息知情人登记管理制度》     | 是             | 否             |
| 10 | 《防范主要股东及其关联方资金占用制度》 | 是             | 是             |

|    |                   |   |   |
|----|-------------------|---|---|
| 11 | 《募集资金管理制度》        | 是 | 是 |
| 12 | 《信息披露管理制度》        | 是 | 否 |
| 13 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》   | 是 | 否 |
| 14 | 《独立董事工作制度》        | 是 | 是 |
| 15 | 《独立董事津贴制度》        | 是 | 是 |
| 16 | 《总经理工作细则》         | 是 | 否 |
| 17 | 《董事会秘书工作细则》       | 是 | 否 |
| 18 | 《董事会战略委员会工作细则》    | 是 | 否 |
| 19 | 《董事会审计委员会工作细则》    | 是 | 否 |
| 20 | 《董事会提名委员会工作细则》    | 是 | 否 |
| 21 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 是 | 否 |

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《徐州巴特工程机械股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

徐州巴特工程机械股份有限公司  
监事会  
2025 年 11 月 25 日