

证券代码：874809

证券简称：奥德装备

主办券商：中信建投

苏州奥德高端装备股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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 27 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：苏州奥德高端装备股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日 以书面形式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席周建
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（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、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司依据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》等有关规定和要求，公司拟取消监事会并对《公司章程》进行修订，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权管理层办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充《公司章程》条款。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《苏州奥德高端装备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

苏州奥德高端装备股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日