

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2025-076

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2025年11月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月24日通过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席江村先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中江村、潘惠南通讯参加会议；董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，监事在监事会中担任的职务将自然免除，废止《监事会议事规则》、审议修订《公司章程》的事项，符合相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日