

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 1 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：中机精成会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈莹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。

(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、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024

年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事陈莹、杨琳、曾雨晴的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-051）。

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

经与会监事签字确认的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日