

证券代码：831564

证券简称：欧伏电气

主办券商：国泰海通

欧伏电气股份有限公司 第四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：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19日以邮件通知、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刁英翠
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》相应规定。

（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《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会制度的公告》（公告号2025-029）。

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

《欧伏电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

欧伏电气股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日