

证券代码：301303

证券简称：真兰仪表

公告编号：2025-054

## 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十三次临时会议通知于2025年11月30日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2025年12月3日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、行政法规的规定，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止，均符合相关法律、行政法规要求。

该议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

二、《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：本次全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，符合公司实际经营需要，有助于提

高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

监事会

2025年12月4日