

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2025-050

## 申科滑动轴承股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议基本情况

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2025 年 11 月 30 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 12 月 3 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何关兴先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：

**1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，公司拟调整公司治理结构，取消设监事会，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订。监事会相关规则相应废止。免去张远海先生、陈剑锋先生监事职务。

同意提请股东大会授权公司管理层办理修改《公司章程》 等有关的工商变更登记、备案的相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告》。

## **二、备查文件**

公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司监事会

二〇二五年十二月四日