

证券代码：831001

证券简称：英特罗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海英特罗机械电气制造股份有限公司

### 第四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4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：上海市奉贤区马家宅路200号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蒋勇辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名蒋勇辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

议案内容详见公司于2025年12月5日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董监高换届公告》，公告编号 2025-022。

2. 回避表决情况

该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。

(二) 审议通过《<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定结合公司实际情况，公司通过《监事会议事规则》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《监事会议事规则》(公告编号：2025-027)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第八次会议决议》；

(二) 监事会候选人员诚信信息报告。

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日