

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2025-053

江西福事特液压股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年12月8日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于2025年12月3日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司监事会主席鲜军及监事彭伟、职工代表监事应饶丽在监事会中担任的职务将自然免除。第二届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

同时，公司董事会将根据新《公司法》和《上市公司章程指引》在第二届董事会成员中设置职工代表董事，并同步对《公司章程》相关条款作出相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》。

表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司监事会

2025 年 12 月 9 日