

证券代码：002523

证券简称：天桥起重

公告编号：2025-030

株洲天桥起重机股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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

株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十三次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 12 月 5 日发出。本次会议由监事会主席刘春雷先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。

为全面贯彻落实最新监管法规的要求，公司不再设置监事会、监事。同时修订《公司章程》及各配套制度规则，废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度涉及监事会、监事的规定不再适用。

该议案须提交股东会审议。

三、备查文件

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日