

证券代码：874951

证券简称：正恒动力

主办券商：广发证券

成都正恒动力股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗小红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都正恒动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任

监事职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止。公司设一名职工董事，由公司职工代表大会选举产生，公司董事会人数仍为七人。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都正恒动力股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关易，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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《成都正恒动力股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不涉及关联监事，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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于实控人及其配偶为公司银行借款提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，提高公司的运行效率。公司预计 2026 年向银行借款不超过 4.2 亿元，并由实控人刘帆先生及其配偶高蓉女士为公司向银行借款提供的连带责任保证担保（这次担保不需要公司提供反担保或支付任何的费用，是实控人及其配偶无偿为公司提供的连带责任担保）。

担保方	2026 年预计交易金额（元）
刘帆、高蓉	420,000,000.00
合计	420,000,000.00

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面受益的交易，根据《公司章程》的规定免于按照关联交易的方式进行审议，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都正恒动力股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

成都正恒动力股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日