

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

上海雷博司电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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 10 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：公司视频会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：郑可增先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及

相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司监事会同步修订了《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件

《上海雷博司电气股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日