

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司 第七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 12 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：江苏省扬州市宝应县，宝胜电气 1 号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日 以电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：李瑞林
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 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：

根据新《公司法》、股转系统关于《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及中国航空工业集团《关于印发<集团公司所属有限公司章程指引>的通知》的相

关要求，公司拟取消监事会、成立审计委员会并修订《公司章程》相关条款。

详见公司在全国股转公司指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：拟修订公司章程公告》（公告编号：2025024）。

2. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于废止<监事会议事规则>及监事会相关制度》的议案

1. 议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司关于《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及中国航空工业集团《关于印发<集团公司所属有限公司章程指引>的通知》的相关要求，公司拟取消监事会，同时废止《监事会议事规则》及监事会相关制度。

2. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国股转公司指定信息披露平台披露的公告：《宝胜电气：关于预计公司 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025023）。

2. 回避表决情况

监事李瑞林先生、监事贾伟先生和监事蒋照明先生系关联方监事，对本项议

案回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

宝胜电气：第七届监事会第五次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日