

证券代码：874321

证券简称：力克川

主办券商：长江承销保荐

## 青岛力克川液压股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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 以专人传递方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄仁山
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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：

详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](#)）上披露的《取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编

号：2025-052)。

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。

(二) 审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>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规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

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**

《青岛力克川液压股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

青岛力克川液压股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日