

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-096

渤海租赁股份有限公司

第十一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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年12月8日以通讯方式发出会议通知，于2025年12月11日以通讯方式召开第十一届监事会第五次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，监事会同意取消公司监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据相关规定对《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

公司现任监事周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士自公司股东大会审议通过本议案之日起解除监事职务。在此之前，公司第十一届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《公司章程》《渤海租赁股份有限公司章程等制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2025年12月12日