

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席毛伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于撤销公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司2024年12月27日发布的《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》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，免除监事职务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于重新制定公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司 2024 年 12 月 27 日发布的《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》的相关规定，结合公司实际情况，公司重新制定了《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 15 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）披露的《公司章程》（草案）（公告编号：2025-042）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件

(一) 第四届监事会第六次会议决议

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日