

证券代码：874978

证券简称：中源技术

主办券商：申万宏源承销保荐

常州中源技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 9 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：江苏省常州市新北区魏村街道东港二路 16 号常州中源技术股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《关于取消监事会并重新修订<公司章程>及议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，结合本公司的实际情况，公司将不再设置监事会，公司拟同时对《常州中源技术股份有限公司章程》及股东会、董事会议事规则中涉及监事会职权、构成及运作等的相关条款作出全面修

订。

2. 回避表决情况

无

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：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，在公司取消监事会后，《监事会议事规则》等监事会相关制度亦相应废止。

2. 回避表决情况

无

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

《常州中源技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

