

证券代码：839813

证券简称：微特电机

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏微特利电机股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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25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22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨少华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因杨少华辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数，为完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，补选葛琳琳女

士为公司第四届监事会股东代表监事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。葛琳琳女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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《关于监事会向董事会提议召开临时股东会的议案》

1. 议案内容：

全体监事一致同意向董事会提议召开临时股东会，审议《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏微特利电机股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日