

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

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2026年1月12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：2026年1月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：宫文君
- 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《关于豁免监事会会议提前通知时限的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》《江苏微特利电机股份有限公司监事会议事规则》的规定，监事会临时会议提前二日通知，2026年1月12日公司2026年第一次临时股东

会审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意补选葛琳琳女士为公司第四届监事会股东代表监事，为补选监事会主席完善监事会治理，拟豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。

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。

(二) 审议通过《关于补选监事会主席的议案》

1. 议案内容：

江苏微特利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》，同意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任期届满之日止。

为保证公司第四届监事会的正常运作，经全体监事共同推举，拟补选宫文君女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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三次会议决议》

江苏微特利电机股份有限公司

监事会

2026年1月13日