

证券代码：874712

证券简称：浙阿波罗

主办券商：国信证券

## 浙江阿波罗运动科技股份有限公司

### 第二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 19 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 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：田晨岚

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，审议结果合法有效。

##### (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《关于取消监事会并废止相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、中国证监会发布的《关于新法>配套制度规

则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《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》等相关规定，公司结合实际情况，本公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江阿波罗运动科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过之前，公司第二届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行职能至公司股东会审议通过取消监事会相关议案为止，竭力维护公司和全体股东利益。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日