

证券代码：874938 证券简称：东润换热 主办券商：申万宏源承销保荐

上海东润换热设备股份有限公司
第二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4月21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：金山区吕巷镇荣发路75号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张奎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会会议规则》，监事会主席张奎代表

监事会汇报了 2025 年监事会工作，阐述了 2025 年监事会会议召开情况，董事会情况。严格依法履行职责，通过日常监督、年度监督检查等形式，加强对公司经营管理的监督，对公司董事会和经营层履行职务的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极作用。

2. 回避表决情况

本项议案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。

(二) 审议通过《2025 年年度报告议案》及《2025 年年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理原则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露原则》等相关法律、法规、规章的规定，公司制定了《上海东润换热设备股份有限公司 2025 年年度报告》。

2. 回避表决情况

本项议案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

《第二届第三次监事会会议决议》

上海东润换热设备股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日