

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2025-023

## 南京康尼机电股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年6月6日14:00点在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席朱卫东先生主持，会议通知于2025年6月3日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。与会监事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于修改<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司监事会

二〇二五年六月七日