

证券代码：871396

证券简称：常辅股份

公告编号：2025-052

常州电站辅机股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2025 年 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交

易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。同时，根据 2024 年权益分配方案，“以公司现有总股本 59,980,280 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.00 股”，公司已于 2025 年 6 月 11 日完成上述权益分派，公司总股本增加至 71,976,336 股，注册资本增加至人民币 7,197.6336 万元。

针对以上情况，公司结合法律法规对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见 2025 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈监事会制度〉的》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此，公司拟废止《监事会制度》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格

的》议案

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及公司《2023 年股权激励计划》的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会授权，鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 11 日实施完毕，公司拟对 2023 年股权激励计划股票期权的授予数量和行权价格进行调整。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2023 年股权激励计划股票期权授予数量和行权价格的公告》（公告编号为：2025-085）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

常州电站辅机股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 22 日