

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-053

大连汇隆活塞股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张洪吉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于新<公司法>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和监事，监事会的职权

由审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订包括不再设置监事会和监事、在董事会中增设职工代表董事等事项。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。授权董事会指派专人负责办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于拟取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-054）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟相应废止《监事会议事规则》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《大连汇隆活塞股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

监事会

2025年7月30日