

证券代码：300444

证券简称：双杰电气

公告编号：2025-049

## 北京双杰电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第四次会议的通知已于2025年8月21日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2025年8月25日10时30分，以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席王伟平主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

#### （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，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，《监事会议事规则》等涉及监事会的相关制度将同步进行废止、修订。

监事会认为：公司不再设置监事会后其职权由董事会审计委员会行使，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司不再设置监事会并同步废止、修订相关公司内部治理制度。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

### **（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

### **（四）审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》**

经审议，监事会认为，母公司本次使用盈余公积和资本公积弥补其累计亏损的方案符合《公司法》等有关规定，监事会同意母公司使用公积金弥补累计亏损。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

## **三、备查文件**

（一）第六届监事会第四次会议决议；

（二）深交所要求的其它文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2025年8月25日