

证券代码：834014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2025-075

特瑞斯能源装备股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室
- 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 8 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴慧娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《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，公司拟取消监事

会，免去吴慧娟女士第五届监事会主席及非职工代表监事职务，免去霍丹丹女士第五届监事会非职工代表监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会审计委员会委员由公司第五届董事会第一次会议选举产生的朱亚媛女士、徐立云先生和王昊先生担任，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核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。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-076）。

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<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》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，公司拟取消监事会，并相应废止《特瑞斯能源装备股份有限公司监事会议事规则》

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

《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日