

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2025-090

浙江丰安齿轮股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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 8 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 8 月 19 日以通讯或口头方式发出
- 5.会议主持人：严忠炉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、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《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

董事会同意公司不在设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增设职工代表董事，并就上述注册资本变更及本议案所述事宜对《公司章程》进行修订，于经修订后的《公司章程》生效之日，《浙江丰安齿轮股份有限公司

监事会议事规则》同步予以废止:同意提请股东会授权董事会,并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的人士在股东会审议通过本议案后,适时向工商登记机关办理公司注册资本变更、取消监事会和《公司章程》修订等相关事项所涉工商变更登记、备案等事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-058)。

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

本议案不涉及关联事项,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

(一)《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日