

证券代码：838810

证券简称：春光智能

公告编号：2025-102

辽宁春光智能装备集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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9月6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9月2日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

(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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，

监事会的职权交由董事会审计委员会行使，并根据要求拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会并修订《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同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-066）。

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<辽宁春光智能装备集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》等有关规定，公司拟取消监事会，监事会职权由审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止。

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

《辽宁春光智能装备集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

辽宁春光智能装备集团股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 9 日