

证券代码：920100

证券简称：三协电机

公告编号：2025-063

常州三协电机股份有限公司
第三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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司 6 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐朝洋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况 3

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、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，

公司拟不再设置监事会，同时废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司于 2025 年 9 月 8 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者发行股票 1,800 万股（超额配售选择权行使前），本次发行后，公司注册资本由 5,310.93 万元变更为 7,110.93 万元。

鉴于以上事项，同时根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《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、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司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。

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）发布的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）。

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《中华人民共和国公司法》、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》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，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《常州三协电机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

《常州三协电机股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

监事会

2025年9月11日