

证券代码：001225

证券简称：和泰机电

公告编号：2025-043

杭州和泰机电股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2025年9月19日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。

2、本次会议于2025年9月25日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中监事会主席倪慧娟女士以通讯表决方式出席会议。

4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为：公司为全面贯彻落实最新法律、行政法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟变更注册资本、调整内部监督机构设置、修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定，有利于进一步完善公司法人治理结构，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司

监 事 会

2025 年 9 月 26 日