

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-083

通裕重工股份有限公司 第六届监事会第十二次临时会议决议公告

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

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次临时会议通知于2025年9月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月25日上午11时以通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名。本次会议符合《公司法》《公司章程》的要求。会议由公司监事会主席朱江俐女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。具体内容详见2025年9月26日刊登于巨潮资讯网的《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

通裕重工股份有限公司监事会

2025年9月26日