

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：2025-085

通裕重工股份有限公司 关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的公告

本公司及董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于2025年9月25日召开了第六届董事会第二十三次临时会议和第六届监事会第十二次临时会议，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》，现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会、监事相关的条款将不再适用，并作出相应修订。

公司第六届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，其将继续在公司担任其他职务。公司第六届监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对第六届监事会各位监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及指定人员办理上述事项的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。在股东大会审议通

过之前，公司监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025年9月26日