

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2025-032

金杯电工股份有限公司

第七届监事会第十一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、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

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 10 月 22 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席蒋元女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定修订《公司章程》，有利于企业的长远发展，符合公司经营发展需要，未发现有损害公司或者股东利益的情况。

此议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东会特别决议审议批准。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司制度的公告》详见公司指定信

息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2025 年 10 月 27 日