

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2025-109

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年11月3日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2025年11月10日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人（其中：以通讯表决方式出席会议2人）。会议由监事会主席贺向东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据2024年7月1日起实施的《公司法》、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》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》后，公司第四届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律

法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

表决结果：同意**5**票；反对**0**票；弃权**0**票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定和废止公司部分治理制度的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2025 年 11 月 11 日