

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2025年5月19日下午15:30以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室召开。会议通知已于2025年5月18日以通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中王爱武先生以通讯表决的方式出席会议。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议逐项审议了全部议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》；

公司根据《公司法（2023年修订）》及中国证监会《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》等规定，公司修订《公司章程》中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”、“监事”、“股东大会”的相关表述。

本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《公司章程（2025年5月）》及《〈公司章程〉修订对照表（2025年5月）》等相关公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

公司根据《公司法（2023年修订）》及中国证监会《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》等规定，修订《公司章程》中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能。因此，公司拟一并废止《监事会议事规则》并将该议案提交股东会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日