

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2025-009

安科瑞电气股份有限公司

第六届监事会第九次（临时）会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次（临时）会议于2025年4月2日在公司会议室召开，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事2名，监事沈若娴女士因个人原因未出席本次监事会，董事会秘书列席了会议，会议由严小军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安科瑞电气股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

经与会监事认真审议以举手表决的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于取消任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关规定的內容，因此，公司监事会决定取消原拟提交公司2025年第一次临时股东大会审议的《关于任免公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，公司将相应增加、调整公司治理相关规定的內容，并对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《董事会审计委员会议事规则》中相关内容进行修订。

本议案及议案中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交公司股东会审议。

表决结果：2票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 2 日