

证券代码：603489

证券简称：八方股份

公告编号：2025-024

八方电气（苏州）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日以现场方式召开了第三届监事会第十一次会议，会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告》

监事会认为：董事会编制和审议2025年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果及重要事项。在公司2025年半年度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

《2025年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易额度的议案》

监事会认为：公司本次根据全资子公司的实际业务需求对2025年度日常经营关联交易预计额度进行调整，遵循了平等自愿、互惠互利的原则，符合子公司正常的生产经营需要，没有损害公司及子公司或中小股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的职能，相应修订《公司章程》及内部管理制度，废止原《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于取消监事会、新增经营范围暨修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（2025-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日