

证券代码：001239

证券简称：永达股份

公告编号：2025-046

湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年9月9日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年9月8日以微信或电子邮件方式送达全体监事，本次会议为紧急会议，经公司全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟将《公司法》规定的监事会职权转由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。全体监事一致同意前述修订调整事项。

本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过生效后，公司将不再设监事会和监事职位，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于修订<公司章程>及制定、修订公司治理相关制度的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湘潭永达机械制造股份有限公司

监事会

2025年9月10日