

证券代码：301575

证券简称：艾芬达

公告编号：2025-009

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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

江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于2025年9月27日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议于2025年9月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。公司监事会共有监事3名，实际出席会议的监事共3名，其中童庆、宣晓飞以通讯方式出席会议。会议由监事会主席欧敬洪召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整组织架构、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

公司根据《公司法》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定调整组织架构，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《江西艾芬达暖通科技股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》亦作出相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整组织架构、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

江西艾芬达暖通科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 30 日