

浙江中马传动股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年10月28日上午10:30以现场表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知和材料于2025年10月22日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年第三季度报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2025-037）。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为贯彻落实《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）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，同意公司取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修改，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的相关公告（公告编号：2025-038）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 29 日