

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 第五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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年12月3日通过电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2025年12月8日以现场表决方式在公司5号会议室召开，本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。

参加表决的监事分别为：王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事投票表决，会议形成如下决议：

##### （一）会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

为贯彻落实《公司法》（2023年修订）、中国证监会发布的《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》（2025年修订）、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关规定，结合公司经营管理实际情况，经审慎研究决定，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司其他制度中涉及“监事会”“监事”的相关规定不再适用。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《思维列控关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日