证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2025-034

债券代码：113659

债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年6月16日以邮件形式发出会议通知，并于2025年6月18日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司监事会

2025年6月19日