

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2025-057

浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

(一) 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(二) 本次会议的通知及会议资料已于2025年10月31日以邮件、电话、书面方式发出。

(三) 本次会议于2025年11月14日下午14点以现场方式在公司会议室召开。

(四) 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

(五) 本次会议由公司监事会主席朱虹女士主持，公司部分董事及高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江梅轮电梯股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-058）。本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司监事会

2025年11月15日