

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2025-055

债券代码：111007

债券简称：永和转债

## 浙江永和制冷股份有限公司

### 第四届监事会第十七次会议决议公告

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

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2025年7月3日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2025年6月30日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席黄国栋先生主持，本次会议的召集召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

监事会经核查认为：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，同意取消监事会，《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。同时，同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江永和制冷股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司监事会

2025年7月5日