

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2025-49

许继电气股份有限公司

九届二十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次监事会于2025年11月27日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于2025年12月1日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于减少注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

因公司完成387,060股限制性股票的回购注销，公司股份总数减少至1,018,622,249股，注册资本减少至1,018,622,249元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

取消监事会事项在公司股东大会审议通过前，公司第九届监事会及各位监事仍需严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司股东大会审议通过后，公司第九届监事会监事自然离职。

因减少注册资本、取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

公司《关于修订<公司章程>及其附件的公告》刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证

券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司九届二十一次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2025年12月2日