

61	新增	第一百六十三条 公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支活动和经营活动进行内部审计监督,审计结果报审计委员会和审计工作小组,并作为内部控制评价的重要依据。内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性,不得参与可能影响其独立性的业务。	第一百六十三条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的职责和权限,明确内部审计机构、内部审计人员配备、审计结果运用和责任追究等制度和程序。内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性,不得参与可能影响其独立性的业务。
62	新增	第一百六十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
63	新增	第一百六十五条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十五条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
64	新增	第一百六十六条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十六条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
65	新增	第一百六十七条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十七条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
66	新增	第一百六十八条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十八条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
67	新增	第一百六十九条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百六十九条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
68	新增	第一百七十条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
69	新增	第一百七十一条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十一条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
70	新增	第一百七十二条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十二条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
71	新增	第一百七十三条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十三条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
72	新增	第一百七十四条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十四条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
73	新增	第一百七十五条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十五条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
74	新增	第一百七十六条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。	第一百七十六条 公司内部审计机构和内部审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

证券代码:688656

证券简称:孚能科技

公告编号:2025-055

孚能科技(赣州)股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年10月22日发出。本次会议由监事会主席胡国女士主持,会议出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《孚能科技(赣州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度规定,内容和格式符合中国证监会有关规定的要求。公司2025年第三季度的经营情况真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营管理状况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与公司2025年第三季度报告编制的人员和管理人员有违反法律法规规定的行为。

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

经审议,监事会认为:公司取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》事项是根据《公司法》(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)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,并符合公司的实际情况进行的,有利于进一步提升公司治理水平,促进公司规范运作。公司在审议本议案时,审议程序符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《孚能科技(赣州)股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分管理制度的公告》(公告编号:2025-056)。

特此公告。

孚能科技(赣州)股份有限公司

监事会

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会均获审议通过。

2、本次股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝、金伟彰

2、律师见证结论意见：

公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

迈德医疗工业设备股份有限公司  
董事会  
2025年10月31日