

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-059

江苏日盈电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 7 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、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》（以下简称“《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，公司拟不再设置监事会，《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。公司拟变更公司住所、注册资本，同时取消监事会并修订《公司章程》及相关制度。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（2025-060）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2025 年 7 月 15 日