

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2025-027

山东亚华电子股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年7月16日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月15日通过邮件等方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中荆凯监事以通讯方式出席）。

会议由监事会主席荆凯主持，公司董事会秘书、财务总监于雷列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：公司对经营范围的调整符合公司实际情况，对《公司章程》及其附件相关内容的修订，并提请公司股东大会授权法定代表人及其授权人办理相应的工商变更登记手续，符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于

变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司及白泽超越与关联方共同投资设立控股子公司，有利于进一步开拓海外市场，对公司长期发展具有积极影响。本次交易事项的审议及表决程序符合相关法律、法规的规定，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2025 年 7 月 17 日