

证券代码：838701

证券简称：豪声电子

公告编号：2025-071

浙江豪声电子科技有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（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》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公

司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

同时，因公司于 2025 年 6 月 30 日实施 2024 年年度权益分派，截至 2025 年 6 月 30 日止，公司已转增股本 39,200,000 股，新增注册资本人民币 39,200,000.00 元，公司总股本由 98,000,000 股增加至 137,200,000 股，注册资本由 98,000,000.00 元增加至 137,200,000.00 元。针对上述变化修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见公司 2025 年 7 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《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：2025-075）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈浙江豪声电子科技有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《浙江豪声电子科技有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 29 日