

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2025-036

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日以邮件方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均亲自出席。会议由监事会主席刘茜女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金的存放、使用和管理情况，公司募集资金的存放、使用及管理程序严格遵循了《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等的相关规定，结合公司实际情况，免除刘茜监事会主席职务、监事职务，免除李勇监事职务，经职工代表大会同意，免除陈群职工代表监事职务，拟不再设置监事及监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》中对应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为：董事会本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项，符合公司战略布局及业务规划，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次调整符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日