

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2025-059

宁波华翔电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2025年8月14日以邮件或传真的方式发出，会议于2025年8月25日上午10点在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

与会监事认真、仔细地阅读了公司董事会编制的2025年半年度报告，监事会认为：宁波华翔电子股份有限公司2025年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》以及《上市公司章程指引（2025）》的相关规定，同时结合公司实际情况调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将同步废止。为保证公司规范运作，在股东大会审议通过本议案前，公司第八届监事会及监事仍将继续履职。



本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十五次会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日