

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2025-033

广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席叶德华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公司

2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-034）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉》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，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

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。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-036）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于废止〈广东雅达电子股份有限公司监事会议事规则〉》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，因此相应废止《广

东雅达电子股份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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-070）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日