

证券代码：833346

证券简称：威贸电子

公告编号：2025-055

上海威贸电子股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。在公司股东会审议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。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-060）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，废止《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，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

《上海威贸电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海威贸电子股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日