

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2025-016

深圳兆日科技股份有限公司
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信息披露的内容真实、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

深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年9月5日在公司1号会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2025年9月1日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，监事钱晓峰先生以通讯表决方式出席会议，证券事务代表列席会议。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由监事会主席孙霞女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，公司对现行《公司章程》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〉及其他制度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十二次会议决议签字页。

特此公告。

深圳兆日科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 8 日