证券代码：300599　　证券简称：雄塑科技　　公告编号：2025-040

广东雄塑科技集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于 2025 年 9 月 25 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。

（二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整<未来三年股东回报规划（2025年-2027年）>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

调整后具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）逐项表决审议通过《关于废止部分公司治理制度的议案》

2.1 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 《关于废止<监事薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 《关于废止<监事自律守则>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>暨修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。

本议案子议案 2.1、2.2 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十六日