



广东汕头超声电子股份有限公司
GUANGDONG GOWORLD CO.,LTD.

证券代码：000823
债券代码：127026

证券简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2025-040

广东汕头超声电子股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2025 年 9 月 29 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

关于修改《公司章程》的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相应废止相关制度，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。据此，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

此议案尚须提交 2025 年度第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十九日