

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2025-065

金华春光橡塑科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 13 日以专人送达、飞书等方式发出。会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并同步对《公司章程》、《董事会议事规则》进行相应修订，将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并修订相关条款。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-066）

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 17 日