

证券代码：300716

证券简称：泉为科技

公告编号：2025-079

广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议的通知于2025年10月12日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2025年10月22日（星期三）下午14:30以现场结合通讯方式召开。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-081）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并解任监事职务，由董事会审计委员会行使《公

司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

此议案，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《第四届监事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司监事会

2025年10月22日