

证券代码：300784

证券简称：利安科技

公告编号：2025-078

宁波利安科技股份有限公司 第三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

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年10月23日发出会议通知，于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席余黛女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日