

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2025—077

债券代码：128101

债券简称：联创转债

## 联创电子科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2025年12月3日通过电子邮件等形式送达，会议于2025年12月8日9:30在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中有监事1人以通讯方式出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司的实际情况，监事会同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的若干条款进行了修订和完善，并废止附件《监事会议事规则》。综上，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整董事会成员人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十日