

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-118

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 12 月 11 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应调整公司治理架构。本次修订后，公司不再设监事会或者监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。此外，因公司发行的可转换公司债券“晶瑞转债”和“晶瑞转 2”转股，公司拟以截至 2025 年 12 月 11 日收市后公司总股本数量 1,072,974,775

股为依据，对《公司章程》中的注册资本、已发行的股份数、普通股数量等进行调整，其中公司注册资本由人民币 1,059,536,383 元变更为人民币 1,072,974,775 元，已发行的股份数、普通股数量均由 1,059,536,383 股变更为 1,072,974,775 股。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记暨修订、制定公司部分治理制度的公告》、《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。

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 年第六次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日