

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈喜明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订<公司章程>及配套制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整和内部制度完

善，并参照《挂牌公司章程（提示模板）》开展章程修订工作，为符合《公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等新规要求，公司拟重新制订《杭州多宝电子股份有限公司章程》及配套制度。同时，提请股东会授权董事会全权办理有关公司章程的工商变更登记手续，包括但不限于签署、递交、申报、备案、登记与公司本次制订公司章程有关的文件以及办理其他相关具体手续。配套制度是指《股东会制度》《董事会制度》《监事会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《独立董事津贴制度》《董事会专门委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《独立董事工作细则》等14个制度。本次制订后原相关制度不再执行。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州多宝电子股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司

监事会

2025年5月13日