

证券代码：874598

证券简称：三奕科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市三奕电子科技股份有限公司

### 第一届监事会第六次会议决议公告

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22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5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 汪功华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

##### （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《关于公司监事会制度的议案》

##### 1. 议案内容：

为了促进公司规范运作，保障公司和股东的利益，公司依据《中华人民共和

国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《东莞市三奕电子科技有限公司监事会制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司章程的议案》

1. 议案内容：

为保证公司章程符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《东莞市三奕电子科技有限公司章程》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市三奕电子科技有限公司关于公司申请银行贷款额度的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《东莞市三奕电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

东莞市三奕电子科技股份有限公司

监事会

2025年5月22日