

证券代码：836284

证券简称：欧菲特

主办券商：长江承销保荐

苏州欧菲特电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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26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：王刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《苏州欧菲特电子股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，监事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名汤奇峰、杜新伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

以上监事候选人全部为换届连任。均不属于失信联合惩戒对象,均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求,继续履行监事职责。议案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披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-019)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订<监事会制度>》议案

1. 议案内容:

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程,根据《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》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,修订《监事会制度》。

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《监事会制度》(公告编号:2025-025)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,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、备查文件

(一)《苏州欧菲特电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

苏州欧菲特电子股份有限公司

监事会

2025年5月27日