

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰海通

厦门立洲精密科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

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：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李华屏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以

及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，《厦门立洲精密科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

同时，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规规定，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关条款作出相应修订。

具体详见公司于 2025 年 5 月 28 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《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-071）及相关治理规则公告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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，此为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权 2/3（含）以上通过。

三、备查文件

《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日