

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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 6 月 17 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：公司第五会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙显峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《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《关于公司取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。

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）《石家庄银河微波技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 19 日