

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-069

昆山万源通电子科技股份有限公司 第二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 27 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄海峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了落实新《公司法》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《公司

章程》进行了修订并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：同意 3；反对 0；弃权 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止〈昆山万源通电子科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《昆山万源通电子科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3；反对 0；弃权 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

昆山万源通电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日