

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2025-080

债券代码：113669

债券简称：景 23 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议之通知、议案材料于 2025 年 7 月 23 日通过书面、电话送达了公司全体监事。本次会议于 2025 年 7 月 28 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-081）。

（二）审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2025 年 7 月 29 日