

证券代码：874558

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

## 江阴市赛英电子股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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8月5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：江阴市南闸街道开运路60号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭新卫
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，并相应对现行《江阴市赛英电子股份有限公司章程》进行全面修订。

为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过前，本届监事会及监事应当继续遵守全国中小企业股份转让系统原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行有效的《公司章程》和各项规章制度中关于监事会或者监事的规定，勤勉尽责履行监督职能。

公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-098）

## 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。

（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为维护公司在上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《江阴市赛英电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的措施的预案》进行修订。

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案的公告（修订稿）》（公告编号：2025-99）。

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）审议通过《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，拟对公司 2025 年 1-6 月关联交易进行确认。公司在上述期间所发生的关联交易在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向公司或关联方输送利益的情况。

具体内容参见公司于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2025-104）。

2. 回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 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

《江阴市赛英电子股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江阴市赛英电子股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 5 日