

证券代码：873688

证券简称：宇星股份

主办券商：国投证券

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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 6 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张钟琴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

经全体监事一致同意，豁免提前通知。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关规定，结合公司实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会

行使。

《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

同时，公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程（北交所上市后适用）》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联事项，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

《宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

宇星紧固件（嘉兴）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 6 日