

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2025-048

常州同惠电子股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

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.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月25日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：王祖明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司已编制完成2025年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2025年8月6日在北京证券交易所指定信息披露网站

(www.bse.cn) 上刊登的公司《2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-049) 和《2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-050)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟变更经营范围并取消监事会, 免去王祖明先生、丁小丽女士第五届监事会非职工代表监事职务。监事会的职权由董事会审计委员会行使, 董事会审计委员会委员由公司第五届董事会第一次会议选举产生的朱亚媛女士、冯锦侠先生和金银龙先生担任。并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所指定披露平台 (www.bse.cn) 上披露《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-052)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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) 审议通过《关于废止<常州同惠电子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》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟取消监事会, 并相应废止《常州同惠电子股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《常州同惠电子股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 6 日