

证券代码：874622

证券简称：万润光电

主办券商：华泰联合

扬州万润光电科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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21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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邹文明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开符合《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年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《扬州万润光电科技股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2025年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《扬州万润光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

就上述事项，公司对现行《扬州万润光电科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，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《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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要求，对现行公司部

分治理制度进行了修订和完善。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

序号	制度名称	董事会是否审议通过	是否需要股东会审批
1	《股东会议事规则》	是	是
2	《董事会议事规则》	是	是
3	《对外投资管理制度》	是	是
4	《关联交易决策制度》	是	是
5	《对外担保管理制度》	是	是
6	《投资者关系管理制度》	是	否
7	《利润分配管理制度》	是	是
8	《承诺管理制度》	是	是
9	《内幕信息知情人登记管理制度》	是	否
10	《防范主要股东及其关联方资金占用制度》	是	是
11	《募集资金管理制度》	是	是
12	《信息披露管理制度》	是	否
13	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	是	否
14	《独立董事工作制度》	是	是
15	《独立董事津贴制度》	是	是
16	《总经理工作细则》	是	否
17	《董事会秘书工作细则》	是	否
18	《董事会战略委员会工作细则》	是	否
19	《董事会审计委员会工作细则》	是	否
20	《董事会提名委员会工作细则》	是	否
21	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	是	否

2. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，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、备查文件

《扬州万润光电科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

扬州万润光电科技股份有限公司

监事会

2025年8月22日