

证券代码：874198

证券简称：万正科技

主办券商：国金证券

## 浙江万正电子科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 26 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：浙江省嘉兴市嘉善县干窑镇亭耀东路 69-1 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 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐佳佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于浙江万正电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

相关规定,并结合自身实际情况,编制了《浙江万正电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案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)发布的《浙江万正电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号:2025-016)。

## 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:

本议案无需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于浙江万正电子科技股份有限公司<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容:

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定,公司拟修订《监事会议事规则》。

议案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)发布的《浙江万正电子科技股份有限公司监事会制度》(公告编号:2025-023)。

## 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《关于浙江万正电子科技股份有限公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》

### 1. 议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期将于 2025 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会同意提名徐佳佳女士、徐正保先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，由 2025 年第一次临时股东会选举产生，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。议案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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江万正电子科技有限公司监事会换届公告》（公告编号：2025-018）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《浙江万正电子科技有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江万正电子科技有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日