

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 27 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 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事章惠来
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

①公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

②公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况。

③提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司的第四届董事会第一次会议，依法履行了监事会的职责。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-052）。

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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，选举章惠来先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议之日起三年。章惠来先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事会主席的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-053）。

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。

三、备查文件

一、《杭州图南电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日