

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2025-058

成都成电光信科技股份有限公司 第四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 26 日
- 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面通知及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、

规范性文件，公司董事会编制了 2025 年半年度报告及摘要。报告的编制和审核程序依据法律、行政法规、中国证监会、北京证券交易所和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-052）、《成电光信：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《成都成电光信科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司对截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，并编制了《成都成电光信科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 1,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，将及时归还至原募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-055）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）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》《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，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-056）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于废止<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，公司拟不再设置监事会，废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《成都成电光信科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日