

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2025-056

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式通知全体监事，并于 2025 年 8 月 27 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事审议，作出如下决议：

1、审议通过《<2025 年半年度报告>及摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1 月-6 月的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，《上海古鳌电子科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。

公司监事会取消后，贾超凡不再担任公司监事会主席，李正祥、张星不再担任公司监事。公司对贾超凡、李正祥、张星在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于取消监事会并修订<公司章程>等相关制度的公告》及修订后的《上海古鳌电子科技股份有限公司公司章程》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 29 日