

## 伟时电子股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于2025年8月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2025年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的公司《伟时电子股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

##### （二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

经审议，监事会认为：《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》符合公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用的相关情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-029）。

### **（三）审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》**

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》修订后，关于“监事会”、“监事”的表述将删除或部分修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”，并相应删除“第七章监事会”章节。为适用《公司法》措辞而将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。除本次修订的内容外，《公司章程》的其他条款不变。其中标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，因本次修订范围较广，未逐条进行列示。

本次取消监事会、修订《公司章程》仍需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。待公司股东大会审议并通过后方可变更《公司章程》，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）。

### **（四）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》**

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉

配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，对原《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司修订部分公司治理制度。具体修订情况如下：

| 序号 | 制度名称                    | 是否股东大会审议 |
|----|-------------------------|----------|
| 1  | 股东会议事规则                 | 是        |
| 2  | 董事会议事规则                 | 是        |
| 3  | 募集资金管理制度                | 是        |
| 4  | 关联交易管理制度                | 是        |
| 5  | 对外投资管理制度                | 是        |
| 6  | 对外担保管理制度                | 是        |
| 7  | 独立董事工作制度                | 是        |
| 8  | 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度    | 是        |
| 9  | 独立董事年报工作制度              | 否        |
| 10 | 内部审计制度                  | 否        |
| 11 | 战略委员会工作制度               | 否        |
| 12 | 选聘会计师事务所管理办法            | 否        |
| 13 | 信息披露管理制度                | 否        |
| 14 | 薪酬与考核委员会工作制度            | 否        |
| 15 | 投资者关系管理制度               | 否        |
| 16 | 提名委员会工作制度               | 否        |
| 17 | 审计委员会工作制度               | 否        |
| 18 | 年报信息披露重大差错责任追究制度        | 否        |
| 19 | 内幕信息知情人登记管理制度           | 否        |
| 20 | 独立董事专门会议工作制度            | 否        |
| 21 | 董事会秘书工作细则               | 否        |
| 22 | 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 | 否        |

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030），修订后的部分治理制度于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

### 三、备查文件

《伟时电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

伟时电子股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日