

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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 9 月 24 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 29 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄锦荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

（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《关于保留监事会不设置审计委员会、修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司将保留监事会及监事、不设置审计委员会，同时，根据《公司法》《治理规则》等法律法规规定，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对《广东三胜电器股份有限公司章程》及其附件《监事会议事规则》的相关条款作出相应修订。

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。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

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

广东三胜电器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

广东三胜电器股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 24 日