

证券代码：873128 证券简称：正业电子 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广州正业电子科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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25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：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月19日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：周文娟女士
- 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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

根据新《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司新修订的《监事会议事规则》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 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

与会监事签字确认的《广州正业电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州正业电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 25 日