

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

广东邦泽创科电器股份有限公司

第二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 9 月 29 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：东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 14 日 以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵丽芳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》的规定。

(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《关于取消监事会及更换董事会成员并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司法》《上市公司章程指引》以及相关规定，由董事会审计委员会行

使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，董事会拟引入 1 名职工代表董事。公司将在本次修订章程事宜的股东大会召开完成后及时民主选举 1 名职工代表董事，组成新的董事会，职工代表董事任期与本届董事会相同。

因此公司拟按照相关法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-101)与《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时调整公司部分内设机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《广东邦泽创科电器股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2025-124)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届监事会第十七次会议会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

监事会

2025年9月29日