

证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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 10 月 9 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 9 月 29 日以电子邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司

法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时增加职工董事的相关内容，同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-109）、《公司章程》（2025年10月修订）（公告编号：2025-110）。

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《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

具体内容详见公司于2025年10月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

序号	制度名称	公告编号
1	《股东会议事规则》	2025-112
2	《董事会议事规则》	2025-113
3	《独立董事工作制度》	2025-114
4	《对外担保管理办法》	2025-115
5	《关联交易管理办法》	2025-116
6	《对外投资管理制度》	2025-117
7	《承诺管理制度》	2025-118

8	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	2025-119
9	《利润分配管理制度》	2025-120

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）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于废止公司<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-129）。

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

（一）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 9 日