

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2025-031

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2025年9月26日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于2025年10月10日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

审议通过《关于取消监事会的议案》

同意公司取消监事会并废止《监事会议事规则》《监事工作办法》，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2025年10月14日