

证券代码：603052

证券简称：可川科技

公告编号：2025-045

苏州可川电子科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年10月16日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2025年10月15日通过邮件的方式送达各位监事，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司监事会

2025年10月17日