

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2025-037

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第六届监事会 2025年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第三次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟将《公司章程》中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事

会相关的表述及条款进行相应修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则（2025 年 4 月）》等监事会相关制度相应废止，监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2025 年 10 月）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇二五年十月二十八日