

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2025-074

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 10 月 24 日以现场加通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

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法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，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》《上市公司章程指引》等有关规定并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职责，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>暨制定及修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。

（三）审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司拟放弃控股子公司佛山市大为科技有限公司 10%股权转让对应的优先购买权。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-075）。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日