

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-125

武汉精测电子集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议由公司监事会主席雷新军先生召集，会议通知于2025年10月25日以电子邮件的方式发出。会议于2025年10月28日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席雷新军先生主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<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核公司《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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的议案》；

同意公司及下属全资/控股子公司2025年度新增向关联方上海惟甲科技有限公司及子公司发生日常经营性关联交易事项，预计新增2025年度日常关联交易额度合计人民币3,000万元。交易价格按市场方式确定，以确保交易价格的公允性。

经审核，监事会认为公司本次新增2025年度日常经营性关联交易预计额度是公司因正常生产经营需要而发生的，符合公司整体利益。公司日常经营性关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于新增2025年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。

独立董事发表了独立董事专门会议审核意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》；

监事会认为：本次暂时调整募投项目部分闲置场地及设备用途，是综合公司业务规划、场地需求实际情况及未来经营发展规划等因素作出的决定，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。本次调整事项符合关于募集资金使用的有关规定，决策程序合法有效。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司与关联方签署委托开发协议暨关联交易的议案》；

同意公司控股子公司上海精积微半导体技术有限公司（以下简称“上海精积微”）与关联方上海惟甲科技有限公司（以下简称“上海惟甲”）签署《委托开发协议》，委托其开发暗场有图形检测设备软件系统，交易总金额为900万元。

经审核，监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公

公司章程》的规定。本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上海精积微因半导体业务发展需要，与关联方上海惟甲签署《委托开发协议》，总金额900万元。此项关联交易价格公允，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于子公司与关联方签署委托开发协议暨关联交易的公告》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

监事会

2025年10月28日