

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-060

生益电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025年10月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年10月23日以书面和邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

监事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的议案》

监事会认为本次公司调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构，是公司根据市场环境变化和内部发展所需进行的调整，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等规定要求，满足公司实际发展需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实

施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构。同时，该项目计划投入募集资金103,335.19万元，截至2025年9月30日已经累计投入105,815.30万元，该项目已经达到了可使用状态，公司监事会同意予以结项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《益生电子股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的公告》（公告编号：2025-061）。

（三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司本次预计增加与关联方发生的2025年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司监事会同意《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联监事唐芙云回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《益生电子股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-062）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等规定，同意不再设置监事和监事会，《公司法》规定的监事会的职权由审计委员会行使，同意相应废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生

益电子股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日