

证券代码：874717

证券简称：鹰峰电子

主办券商：国泰海通

上海鹰峰电子科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的

《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，公司结合自身情况，拟取消监事会，监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》相关内容进行修订。详见 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-017）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将随着监事会的取消而相应废止。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海鹰峰电子科技有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

上海鹰峰电子科技有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日