

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2025-028

南京熊猫电子股份有限公司

监事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”或者“南京熊猫”）第十一届监事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 22 日以电子文件方式发出。

（三）本次监事会会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席樊来盈先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款》的议案

关于修改《公司章程》部分条款的具体内容，详见公司于 2025 年 11 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于修改<公司章程>部分条款及<股东会议事规则><董事会议事规则>并取消监事会的公告》（临 2025-029），及公司于 2025 年 11 月 8 日刊载于上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司章程（修订稿）》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，尚需提交公司 A 股类别股东会 and H 股类别股东会审议。

（二）审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈公司监事会议事规则〉》的议案

根据中国证监会发布的《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》等要求，同意取消公司监事会，由公司董事会审计与风险管理委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止。详情详见公司于 2025 年 11 月 8 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于修改〈公司章程〉部分条款及〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉并取消监事会的公告》（临 2025-029）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2025 年 11 月 7 日

● 报备文件

1、公司第十一届监事会临时会议决议