

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司監事會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
董事長

中華人民共和國 • 南京
二零二五年十一月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、胡進先生、易國富先生及呂松先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。

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