

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2025-074

江苏利通电子股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年11月7日，在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席夏长征先生召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案

1.01 《公司章程》

1.02 《股东会议事规则》

1.03 《董事会议事规则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：关于《续聘2025年度会计师事务所》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司监事会

2025 年 11 月 8 日