

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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 11 月 10 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：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事严琦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关法律法规、规范性文件关于“当前监事会与审计委

员会并存的挂牌公司，择一保留监事会或者审计委员会”的要求，公司取消监事会，由董事会审计委员会履行新《公司法》规定的监事会职责。

详见公司于2025年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-027）。

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《关于废止监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及修订后的公司章程，公司取消监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《深圳深爱半导体股份有限公司监事会议事规则》。

详见公司于2025年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于废止监事会议事规则的公告》（公告编号：2025-048）。

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

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 10 日