

证券代码：603175

证券简称：超颖电子

公告编号：2025-002

超颖电子电路股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2025年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年11月5日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（均以通讯表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席刘志院先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于确认监事会取消、公司章程及部分公司治理制度修订的议案》

公司监事会确认公司取消监事会、废止《超颖电子电路股份有限公司监事会议事规则》、修订《超颖电子电路股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及《超颖电子电路股份有限公司股东会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司独立董事工作制度》《超颖电子电路股份有限公司对外投资管理制度》《超颖电子电路股份有限公司对外担保管理制度》《超颖电子电路股份有限公司关联交易管理制度》《超颖电子电路股份有限公司累积投票制实施细则》《超颖电子电路股份有限公司募集资金管理办法》《超颖电子电路股份有限公司董事会战略委员会议事规则》

《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司董事会提名委员会议事规则》《超颖电子电路股份有限公司总经理工作细则》《超颖电子电路股份有限公司董事会秘书工作细则》《超颖电子电路股份有限公司内部审计制度》《超颖电子电路股份有限公司投资者关系管理办法》《超颖电子电路股份有限公司信息披露管理制度》《超颖电子电路股份有限公司重大信息内部报告制度》《超颖电子电路股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《超颖电子电路股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《超颖电子电路股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《超颖电子电路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《超颖电子电路股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等公司治理制度的决议自公司股东会审议通过董事换届选举相关议案暨选举产生第二届董事会非职工代表董事之日起生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修订公司章程及部分公司治理制度并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会同意公司使用首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的募集资金置换截至2025年10月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币274,453,082.57元以及截至2025年10月31日公司已支付本次发行各项发行费用的自筹资金人民币8,749,084.25元（不含增值税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的

议案》

公司监事会同意公司使用额度不超过2亿元（含）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准），在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司监事会

2025年11月11日