

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2025-058

深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2025年11月12日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于2025年11月8日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

公司拟不再设监事会或者监事，由董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同步废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》的事项，符合《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，审议的程序合法合规，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分管理制度并办理工商变更登记的公告》。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 13 日