

## 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2025年11月11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2025年11月6日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### （一）审议通过《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：本次公司调整组织架构并修订《公司章程》等事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构。调整后，公司监事会相关制度相应废止或作出相应修订，并由董事会审计委员会承接《公司法》等法律法规规定的监事会职权。在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。同时，公司董事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

表决结果：同意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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公

告及《公司章程》。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

明月镜片股份有限公司

监 事 会

2025 年 11 月 13 日