

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-043

金龙机电股份有限公司  
第六届监事会第七次会议决议公告

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。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年11月14日以电子通讯的方式通知各位监事，于2025年11月19日以现场结合通讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席陈琴女士主持，会议审议了以下事项：

**审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》**

为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的《上市公司章程指引》等文件的规定，公司将不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监 事 会

2025年11月20日