

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 19 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：公司十六楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁旦阳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的有关规定。

（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<修订监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司根据《公司法》以及全国股转公司于 2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程条款进行了修订，因此需要对公司

《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

一、华创电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

华创电子股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 20 日