

广州凌玮科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年11月21日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于2025年11月24日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡巍先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整组织架构、废止〈监事会议事规则〉及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

经核查，监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，公司将不再设置监事会或监事并由董事会审计委员会承接监事会的职能，相应修订《公司章程》及内部治理制度，废止《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。监事会同意本次调整组织架构、相应废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整组织架构、修订〈公司章程〉并办理工商

变更登记以及修订部分公司治理制度的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 25 日