

证券代码：836072 证券简称：夏兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江夏兴电子科技股份有限公司

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 25 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：包定先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公

告》(公告编号：2025-028)。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，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。

(二) 审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，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

经与会监事签字的《浙江夏兴电子科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

浙江夏兴电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日