

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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 21 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 11 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王彦洁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于取消监事会拟修订〈中电科微波通信（上海）股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国

股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟优化治理结构，取消监事会建制并将其部分职权调整至董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》及《监事会议事规则（草案）》，相应修订《公司章程》等配套制度；本议案尚需提交股东会审议，在审议通过前，现任监事会及监事将继续依法履职，确保公司治理规范运作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2025-038）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

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）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日