

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶坤仪
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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<广东创兴精密制造股份有限公司监事会制度> 的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《广东创兴精密

制造股份有限公司监事会制度》的议案进行修订。具体详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东创兴精密制造股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 27 日