

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

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 26 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 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：祁冬云
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》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《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新制定了《监事会议事规则》。具体内容详见 2025 年 11 月 28 日登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2025-032）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日