

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市时代高科技设备股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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28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24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱文晖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，现行《监事会议事规则》一并废止，并拟对《公司章程》部

分条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-096）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 28 日