

证券代码：874815

证券简称：洛科电子

主办券商：国投证券

## 西安洛科电子科技股份有限公司

### 第三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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席牛云鹏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理的需要，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《西安洛科电子科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
www.neeq.com.cn 上披露的《关于修订<公司章程>的议案》(公告编号:2025-014)

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对 2026 年度公司业务开展中可能发生的日常性关联交易额度进行了预计。公司将按照公平、公正、公开原则，依据公平、合理的定价政策，在上述额度内进行关联交易，并确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额按《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定重新提交董事会或者股东会审议。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:  
2025-013)

2. 回避表决情况

关联监事肖凤霞回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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**

《西安洛科电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

西安洛科电子科技股份有限公司

监事会

2025年12月2日