

证券代码: 300125

证券简称: *ST 聆达

公告编号: 2025-114

聆达集团股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第六届监事会第二十五次会议。本次会议通知于2025年11月25日以电子邮件、微信等方式送达，会议于2025年12月2日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席刘艳女士主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司治理结构调整等实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行修订，同意提请股东大会授权公司经营层办理修订后的《公司章程》的工商备案等相关事宜。

本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2025年12月2日