

证券代码：874608

证券简称：微特股份

主办券商：长江承销保荐

## 深圳市微特精密科技股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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12月3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21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司拟调

整公司内部机构设置，不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》予以废止。

同时，公司拟对《深圳市微特精密科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）进行修订。具体内容详见公司 2025 年 12 月 3 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-055）

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日