

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司 第八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12月1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：华环电子一号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以电子邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊娟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会会议召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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、议题审议情况

（一）审议通过《北京华环电子股份有限公司关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议题》

1. 议题内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理机构调整等实际情况，公司拟

不再设置监事会，拟废止《北京华环电子股份有限公司监事会议事规则》。

公司监事会及监事履行职责和遵守相应规定至股东会审议通过本议题之日起，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

2. 回避表决情况

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

3. 议题表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议题尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈北京华环电子股份有限公司章程〉的议题》

1. 议题内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，同时为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的〈拟修订《公司章程》公告〉（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

3. 议题表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议题尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日