

证券代码：832773

证券简称：ST 襄烁

主办券商：山西证券

山西襄烁电子科技股份有限公司
第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 3 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 28 日 以书面方式发出
- 会议主持人：冯如桢
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股

份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-041号）。

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。

（二）审议通过《关于拟修订《监事会制度》的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，结合公司的实际情况，同意公司修订《监事会制度》，议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-044）。

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

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日