

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销保荐

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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：山西省太原市万柏林区和平北路 131 号第八会议室
- 4.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
- 5.会议主持人：监事会主席范泉忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定以及全国股转公司发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新配套业务规则》的相关要求，公司结合自身情况，

拟取消监事会，监事会的职权将由公司董事会审计与风险管理委员会行使，同时对《公司章程》相关内容进行修订。详见 2025 年 12 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2025-034）。

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。

三、备查文件

与会监事签字确认的《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日