

证券代码：874135

证券简称：立光电子

主办券商：华安证券

安徽立光电子材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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 6 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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席方泉
6. 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽立光电子材料股份有限公司章程》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《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关文件的

要求，并结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

基于上述原因，同时按照 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》中关于监事会的相关条款以及其他条款进行修订。

主要修订内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，《监事会议事规则》将相应废止。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于废止〈监事会议事规则〉公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽立光电子材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

安徽立光电子材料股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日