

证券代码：603595

证券简称：ST 东尼

公告编号：2025-056

浙江东尼电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

(二) 公司于 2025 年 12 月 5 日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；

(三) 本次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开；

(四) 本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，本次会议由杨利群女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程和相关制度的公告》（公告编号：2025-057）、《浙江东尼电子股份有限公司章程》。

本项议案的表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司监事会

2025 年 12 月 9 日