

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2025-065

厦门光莆电子股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年12月9日上午11点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2025年12月5日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，应到监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会及深圳证券交易所最新修订的法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》的部分条款进行修订，同时废止《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理。监事会同意《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2025年12月9日