

证券代码：873965 证券简称：聚新科技 主办券商：国联民生承销保荐

无锡聚新科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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8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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢覃伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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、规章及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，拟重新修订《无锡聚新科技股份有限公司章程》，同时免除卢覃伟先生、唐志萍女士非职工代表监事的职务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《无锡聚新科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

无锡聚新科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日