

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2025-033

北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2025 年 12 月 9 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召开。公司已于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式通知。

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李士玉女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日