

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证

券

浙江百川导体技术股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

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 12 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 12 月 2 日，邮件、电话和传真等方式。
5. 会议主持人：项朝卿
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议监事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》等法律法规及规范性文件，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意对《公司章程》进行相应修订，同时增加职工董事的相关内容。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于废止浙江百川导体技术股份有限公司监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。因此，公司拟废止《浙江百川导体技术股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

经与会监事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

浙江百川导体技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日