

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2025-067

芜湖长信科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯会议形式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 9 日以书面和邮件方式送达全体监事。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席常丽平女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》，并办理相关工商变更事宜。

本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订公司部分治理制度的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意 3 票（占有效表决票的 100.00%），反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2025 年 12 月 15 日