

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

## 四川九洲光电科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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 15 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：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号公司会议室（一）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日 以送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡兴洪
- 6.召开情况合法合规性说明：

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司、本公司或九洲光电）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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：

根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股

份转让系统股票挂牌规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司结合实际，拟取消监事会，建立独立董事制度，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，对《公司章程》的进行了修订。

《拟修订<公司章程>公告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，公告编号 2025-041，网址链接：<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html?companyCode=830995>。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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《关于废止监事会议事规则的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》拟相应废止。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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

### （一）公司第五届监事会第八次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 15 日