

证券代码：874776 证券简称：兴盛迪 主办券商：国联民生承销保荐

## 广东兴盛迪科技股份有限公司

### 第一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

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日 以书面方式发出
- 会议主持人：梅耀宾
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《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：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司对现行《广东兴盛迪科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此公司拟废止现行有效的《广东兴盛迪科技股份有限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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**

《广东兴盛迪科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

广东兴盛迪科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日