

证券代码：874889

证券简称：邦科电子

主办券商：广发证券

广东邦科电子股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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 31 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：广东省肇庆市高要区金渡镇创新路 9 号五楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张孟熙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《广东邦科电子股份有限公司章程》的规定，合法有效。

(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《关于公司 2026 年对外投资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司将使用部分自有闲置资金购买国内外金

融市场中的金融产品，包括上市公司股票、债券、基金等金融产品（不含委托理财、国债逆回购等），合并计算总额度不超过 1000 万元。其中投资股票、债券、证券、基金等有价证券的额度不超过 300 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可以进行再投资。投资期限自本次第一届董事会第九次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东邦科电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东邦科电子股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 31 日