

证券代码：832593

证券简称：森宝电器

主办券商：万联证券

广州森宝电器股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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：2026年1月28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：广州森宝电器股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月13日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗东奇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、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《关于修订<广州森宝电器股份有限公司章程>暨取消监事会》的议案

1. 议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规要求，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，董事会下设立审计委员会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，拟修订《广州森宝电器股份有限公司章程》，取消监事会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会监事无须回避。

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<广州森宝电器股份有限公司监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规要求，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，董事会下设立审计委员会，拟修订《广州森宝电器股份有限公司章程》，取消监事会，同时废止《广州森宝电器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，与会监事无须回避。

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

《广州森宝电器股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

广州森宝电器股份有限公司
监事会

2026 年 1 月 28 日