证券代码：874598　　证券简称：三奕科技　　主办券商：东莞证券

东莞市三奕电子科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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 9 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：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 汪功华

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2026 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞市三奕电子科技股份有限公司拟修订<公司

章程>公告》公告编号:2026-030）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《东莞市三奕电子科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

东莞市三奕电子科技股份有限公司

监事会

2026 年 9 月 15 日