

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2025-044

## 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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7月15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张原
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、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《关于拟取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，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，《深圳市则成电

子股份有限公司监事会议事规则》相应废止，在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本变更为 138,361,899 股，前述本次权益分派相关手续已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕。

综上，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈利润分配制度〉的议案》

1.议案内容：

制定《利润分配制度》，自本制度生效之日起，公司原《利润分配管理制度》自动失效。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《深圳市则成电子股份有限公司利润分配制度》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展和正常经营需求的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 17 日