

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2025-047

深圳市汇创达科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2025年7月18日以现场表决的方式在公司全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于2025年7月15日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

详见公司于2025年7月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订相关制度的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 21 日