

优德精密工业（昆山）股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、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

1. 优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月17日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次会议的通知。
2. 会议于2025年10月28日在昆山市玉山镇迎宾中路1123号公司会议室以现场会议的方式召开。
3. 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4. 本次会议由公司监事会主席巩军华女士主持。公司董事会秘书赵罗成列席本次会议。
5. 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》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议认为：公司《关于公司2025年第三季度报告的议案》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2. 审议通过《关于不再设立监事会、变更注册地址、修订〈公司章程〉并进行工商登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司决定不再设立监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

公司于2019年因经营发展需要已搬迁至新办公地址(江苏省昆山市玉山镇迎宾中路1123

号，具体详见公司 2019 年 7 月 15 日披露于巨潮资讯网的《关于办公地址搬迁的公告》，公告编号：2019-033）。为保持公司经营场所与注册地址的一致性，公司拟将注册地址由“江苏省昆山高科技工业园北门路 3168 号”变更为“江苏省昆山市玉山镇迎宾中路 1123 号”。

针对上述监事会职权调整及注册地址变更事项，并根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》的规定，监事会同意对现有《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司管理层办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案需要提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备案文件

1. 《第五届监事会第五次会议决议》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日