

广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议通知于2025年10月24日以通讯方式送达各位监事。会议于2025年10月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议由监事会主席纪轩荣先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会并修订《公司章程》，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办理相关工商登记、备案等手续并签署相关文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日