

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2025-134

浙江东望时代科技股份有限公司

第十二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十二次会议通知于2025年11月11日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2025年11月17日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海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，公司拟取消监事会并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第十二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，公司非职工代表监事任明强先生、蒋磊磊先生自动解任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2025年11月18日