

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-072

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年11月26日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，公司监事关剑梅女士、郑家辉先生以通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席关剑梅女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

经审核，监事会认为：本次公司修订《公司章程》并取消监事会、设置职工代表董事等事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构。原公司《监事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，监事会主席关剑梅与监事郑家辉、于骞在监事会中担任的职务自然免除。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

具体内容详见公司于2025年12月3日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于修订<公司章程>、取消监事会与制定、修订公司部分治理制度的公告》。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2025年12月3日