

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2025-058

## 天津普林电路股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年12月1日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第七届监事会第八次会议的通知》。本次会议于2025年12月4日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决3人，本次会议由监事会主席毛天祥先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

**1、《关于修改公司<章程>及相关议事规则的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

为进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司《章程》进行全面修订，同时修订公司章程附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）。

本次修改公司《章程》后，公司董事会成员人数将由7名增至8名，公司不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。自公司股东大会审议通过本次修改公司《章程》事项之日起，公司现任监事自动解任，公司《监事会议事规则》即行废止，公司各项制度中涉及公司监事会及监事的规定不再适用。

具体详见2025年12月6日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及证券时报的《关于修改公司<章程>及修订、制定相关制度的公告》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十二月五日