

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2025-050

吴通控股集团股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第十五次会议的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面及电子邮件方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2025 年 12 月 12 日下午 13:30 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。

公司本次监事会会议由监事会主席肖炜丹先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据公司经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“光缆制造；光缆销售；非居住房地产租赁；物业管理”，除此之外，公司经营范围不发生其他变动。

由于公司拟取消监事会、增加公司经营范围，同时为进一步完善公司治理制

度，根据相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》将不再适用，公司拟对该项制度进行废止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司监事会

2025 年 12 月 12 日