



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2025-017

广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各监事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中洪芳女士、秦友华女士以通讯方式参会并传真表决。

（五）本次监事会会议由监事会主席洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2025 年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定。公司拟不再设置监事会，现任监事职务相应解除，监事会相关职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止。上述事项尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及取消监事会暨修订、制定其他治理制度的公告》（公告编号：临 2025-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 30 日