

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-041

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十二次会议。会议通知于2024年6月21日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整董事会人数及修订《公司章程》符合公司实际治理情况及经营发展需要，符合《公司法》、《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，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意调整董事会人数及修订《公司章程》的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获监事会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### 三、备查文件

（一）第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2024年6月25日