

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2025-039

陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第二十四次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年6月3日以电子邮件等方式送达公司监事。公司全体监事出席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过审议，通过以下决议：

审议通过了关于修改公司章程的议案。

经审核，监事会认为董事会对《公司章程》中相关条款作出相应修订，符合《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》的相关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述议题需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

监事会

二〇二五年六月十日