

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席汤子菊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举公司监事会主席〉的议案》

1. 议案内容：

根据监事会提名，选举汤子菊女士为本公司第四届监事会主席。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门市海德龙电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 15 日