

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司 第一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 2 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈喜明先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2024 年履职情况的评价报告》

1. 议案内容：

公司监事会草拟了《公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2024 年履职情况的评价报告》，没有发现公司董事会、董事及高级管理人员存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为，上述人员满足公司内部管理制度的要求，认真履行了相关义务。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州多宝电子股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 12 日