

证券代码：870818

证券简称：莱斯达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京莱斯达电子科技股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张潼
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）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《关于披露 2024 年第三季度财务报表》的议案。

##### 1.议案内容：

经全体监事一致同意，同意披露 2024 年第三季度财务报表。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《北京莱斯达电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

北京莱斯达电子科技股份有限公司

监事会

2025年2月24日