

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司  
第三届监事会第九次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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2月10日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：唐雪峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

(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《关于选举叶燕云为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经公司股东推荐，同意提名叶燕云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将监事会换届选举议案

提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。经核查，该监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日