

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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5月7日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马丽华
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名马丽华、于敬为第五届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过会，与公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。公司第四届监事会任期截至公司第四

届监事会成立之日。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 7 日