

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海广远电子技术股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 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：上海长宁区红宝石路 188 号古北 soho A 幢 708 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海广远

电子技术股份有限公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第三届监事会拟提名何荣、忻明珠为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人均为连任提名，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过之日起生效；职工代表监事由职工代表大会选举产生，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》；

上海广远电子技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日