

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-043

江苏日盈电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》

经审核，全体监事认为：本次股权收购事宜，有利于公司进一步加强对子公司常州市惠昌传感器有限公司的整体经营管理，提升其经营决策效率；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，定价依据具有合理性，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在利益输送或侵占公司利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2025 年 5 月 24 日