

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

## 郑州森鹏电子技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 4 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 5 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何刚伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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及提名监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名何刚伟、袁丁为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之

日起，任期三年。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《郑州森鹏电子技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 4 日