

证券代码：874558

证券简称：赛英电子

主办券商：东吴证券

江阴市赛英电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 5 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：江阴市南闸街道开运路 60 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭新卫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

因前期会计差错更正及追溯调整，为客观公允地反映公司实际财务状况和经营成果，公司对 2024 年度前期差错更正。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2025-079)、《关于前期会计差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》(公告编号：2025-078)、《2024 年度前期差错更正的鉴证报告》(公告编号：2025-077)。

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。

(二) 审议通过《关于报出 2025 年第一季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司第一季度经营情况出具了《江阴市赛英电子股份有限公司审阅报告》（中汇会阅[2025]8337 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年第一季度审阅报告》(公告编号：2025-076)。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江阴市赛英电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

江阴市赛英电子股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 5 日