

证券代码：874005

证券简称：泽瑞股份

主办券商：西部证券

陕西泽瑞微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 20 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 6 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举袁峰先生为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会审议通过并确定了公司第二届监事会股东代表监事，公司 2025 年第一次职工代表大会选举确定了公司第二届监事会职工

代表监事，现根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，拟选举袁峰先生担任公司监事会主席，任期与第二届董事会任期一致。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

（一）《陕西泽瑞微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

（二）《陕西泽瑞微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议记录》

陕西泽瑞微电子股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 20 日