

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司 第七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 23 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：公司天和会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张天竹先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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《关于选举张天竹为公司第七届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《关于选举张天竹为公司第七届监事会主席的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京新松佳和电子系统股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2025-020)。

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

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 23 日