

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-041

生益电子股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年6月27日在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月24日以邮件及书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司本次预计增加与关联方发生的2025年度日常性关联交易是公司基于公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司监事会同意《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联监事唐英云回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《生益电子股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2025年6月28日