

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰海通

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 24 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 7 月 7 日 以书面或邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩湘圭
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于提名韩湘圭、车镐万为第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进

行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事 3 名，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。提名第三届监事会监事韩湘圭、车镐万为第四届监事会监事，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，以上 2 人均均为连任监事，上述均不属于惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 24 日