

证券代码：870818 证券简称：莱斯达 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京莱斯达电子科技股份有限公司

### 第四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

- 会议召开时间：2025年7月29日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月21日 以邮件方式发出
- 会议主持人：杨海军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司第四届监事会主席》的议案；

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举杨海军先生为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日

止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

北京莱斯达电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

北京莱斯达电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日