

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

厦门鑫森海电子股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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 9 月 8 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 9 月 8 日 以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟先明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于提名崔永周担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会股东代表监事张跟平先生于 2025 年 9 月 8 日提出辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，现提名崔永周担任公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限与本届监事会任期相同，薪资按照第四届监事

会标准执行

崔永周不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请董事会召集 2025 年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

监事会提请董事会召集 2025 年第二次临时股东会会议，日期为 2025 年 9 月 25 日。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《厦门鑫森海电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 8 日