

证券代码：874606

证券简称：西立股份

主办券商：中泰证券

威海西立电子股份有限公司

第二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9月5日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月20日 以书面方式发出
- 会议主持人：过半数监事共同推举张芳芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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2人。

监事高彬因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张芳芳女士为第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已经由2025年第二次临时股东会决议选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》的有关规定，选举张芳芳女士继续担任公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第二监事会届满止。

经核查，张芳芳女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《威海西立电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

威海西立电子股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 8 日