

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工电子科技股份有限公司
第三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 10 月 22 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 10 月 9 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡隆玉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，提名胡隆玉先生、李钢先生、徐汧先生为第四届监事会非职工监事人选。将与 2025 年第一次职工代表大会选举的两

名职工监事栾国庆、高凤阳组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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 5 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

《常州常工电子科技有限公司第三届监事会第八次会议决议》

常州常工电子科技有限公司

监事会

2025 年 10 月 22 日