

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：东吴证券

苏州电瓷厂股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 20 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 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆忠伟
- 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《关于提名刘文华为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事计正中先生辞去公司监事职务，现提名刘文华为公司监事，任期自股东会通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

详细内容请参见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告披露的《苏州电瓷厂股份有限公司董事、监事任命公告》，公告编号 2025-047。

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

1、经与会监事签字的《苏州电瓷厂股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

苏州电瓷厂股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 22 日