

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2025-97

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于 2025 年 10 月 28 日 11:00 在公司会议室以通讯表决的形式召开，公司已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：

1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 28 日