

证券代码：873941

证券简称：恒瑞磁电

主办券商：中泰证券

山东恒瑞磁电股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

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 11 月 6 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 27 日 以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李自强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期将于 2025 年 11 月 27 日届满，为保证公司监事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《山

东恒瑞磁电股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第一届监事会现提名李自强、龙干干为公司第二届监事会监事候选人，并与职工代表大会选举出的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东恒瑞磁电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-042）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《山东恒瑞磁电股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

山东恒瑞磁电股份有限公司

监事会

2025年11月7日