

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

## 广东成德电子科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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 21 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 11 月 8 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭振昇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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《关于公司监事会换届选举及监事报酬的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举，根据提名人

提名情况，提议公司股东大会选举郭振昇、何淑娜为第六届监事会股东代表监事；上述股东代表监事与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

兼任公司监事的报酬，依照其与公司签订的劳动合同确定，未兼任公司职务的监事不领取报酬。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

广东成德电子科技有限公司《第五届监事会第十七次会议决议》。

广东成德电子科技有限公司

监事会

2025 年 11 月 24 日