

证券代码：873128 证券简称：正业电子 主办券商：申万宏源承销保荐

广州正业电子科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月25日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日 以书面方式发出
- 会议主持人：周文娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于提名张哲为新任监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司周文娟女士因个人原因辞任监事、监事会主席，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会选举，提名张哲先生为监事候选人；自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起，张哲先生担任公司监事。

过之日起生效。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

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

与会监事签字确认的《广州正业电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州正业电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日