

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

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 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：现场表决
- 4.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
- 5.会议主持人：周文娟女士
- 6.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

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》

广州正业电子科技有限公司

监事会

2025 年 11 月 25 日