

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：国联民生承销保荐

## 珠海奔彩电子股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 1 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：奔彩会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：王鶴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

##### (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《关于公司监事会选举的议案》

###### 1. 议案内容：

提名王鶴、欧克政为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会决议之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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

《珠海奔彩电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

珠海奔彩电子股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日