

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

## 上海中基国威电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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12月9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12月1日以的电话方式发出
- 5.会议主持人：武晓丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于监事会换届》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会提名武晓丹女士、沈振杰先生为公司第四届监事会候选人，自股东会审议通过之日起生效，并与职工

代表大会选举出的一名职工代表监事林茂先生共同组成公司第四届监事会，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续履行监事职责和义务。以上监事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于监事会议事制度》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，上海中基国威电子股份有限公司第三届监事会第十次会议拟对《监事会议事制度》进行审议，具体内容：见公司同日在股转系统披露的《监事会议事制度》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十次会议决议》

上海中基国威电子股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日