

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出通知
- 会议主持人：秦建平
- 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》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于近期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名秦建平、吴旭春为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会推选的职工代表监事王静一起组成第四届监事会，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运行，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决，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

《常州星海电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日