

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐

无锡迪富智能电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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15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：无锡市滨湖区胡埭工业园联合路8号四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：王晨光
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举王晨光先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会选举王晨光先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

本议案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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的无锡迪富智能电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

无锡迪富智能电子股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日