

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司 第四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 12 月 16 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 10 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王达臣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，为保证公司的原材料供应和正常生产，公司预计 2026 年

向公司董事、股东朱利明先生实际控制的江苏耀鸿电子有限公司采购原材料半固化片和覆铜板，预计全年的发生额不超过 8000 万元。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联监事回避表决。

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

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 18 日