

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：国联民生承销保荐

无锡宏霸机电股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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 18 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 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席束国浩先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，为确保公司

监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名束国浩先生、黄志清先生为第二届监事会非职工监事候选人，待股东会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事蔡杰一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，提议监事会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2025-059）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 18 日