

证券代码：873054 证券简称：奔彩股份 主办券商：国联民生承销保荐

珠海奔彩电子股份有限公司
第二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 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：奔彩会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王鹏
- 6.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》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(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《关于选举第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，公司第二届监事会监事已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《珠海奔彩电子股

份有限公司章程》等有关规定，公司第二届监事会选举王鹏担任监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。王鹏不属于失信联合惩戒对象。

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

《珠海奔彩电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

珠海奔彩电子股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 19 日