

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

杭州多宝电子股份有限公司 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 25 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 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈喜明先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举陈喜明为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》及《杭州多宝电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，公司监事会经审阅陈喜明的履历和相关资料，了

解其职业、工作经历等情况，认为陈喜明具备法律法规和《公司章程》规定的担任公司监事会主席的资格和能力，未发现其存在《公司法》以及其他法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监事会主席的情形，选举陈喜明为公司第二届监事会主席，任职期限三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《杭州多宝电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

杭州多宝电子股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 25 日