

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技有限公司 第五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 25 日以口头方式发出。

为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展和紧凑衔接，公司第五届全体监事同意豁免通知时限，同意于 2025 年 12 月 25 日下午 15:00 召开第五届监事会第一次会议。

- 5.会议主持人：伏强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于选举伏强为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会成员已由公司股东会、公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司监事会设主席一名，监事会选举伏强为公司第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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

《江苏特思达电子科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日