

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

## 常州星海电子股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式通知
- 会议主持人：秦建平
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司监事一致同意，选举秦建平女士为公司第四届监事会主席，任期自本议案通过日至第四届监事会届满日止。秦建平不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 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

《常州星海电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 29 日