

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

## 上海中基国威电子股份有限公司

## 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

- 1.会议召开时间：2026年1月6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26日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：武晓丹
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于任命公司监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海中基国威电子股份有限公司章程》的相关规定，公司第四届监事会第一次会议拟对公司《关于任命公司监事会主席的议案》进行审议，公司监事会任命武晓丹为公司第四届监事会主席，任期三年，

自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。上述监事不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

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

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》

上海中基国威电子股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 7 日