

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 7 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 以书面方式发出
5. 会议主持人：景咏咏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的实现，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为人民币 1.28 元/股，本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 1,981 万股（含 1,981

万股），预计募集资金总额不超过人民币 2,535.68 万元（含 2,535.68 万元）。

本次发行具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西四菱电子科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

公司监事景咏咏、强垚拟参与此次定向发行，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于与发行对象签署附生效条件的<定向发行股票之认购合同>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将陕西四菱电子科技股份有限公司与发行对象签署的附生效条件的《股票认购协议》提请本次监事会审议。

2. 回避表决情况

公司监事景咏咏、强垚拟参与此次定向发行，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《关于公司本次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。

2. 回避表决情况

公司监事景咏咏、强垚拟参与此次定向发行，需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，结合公司发展需要，经

公司董事会确定，现提名吴江、马晶晶、岳竹婷、王明、梁羽、王伟、孙建博、肖建杰共计 8 名员工为公司核心员工，根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，上述核心员工认定拟向公司全体员工公示并征求意见，公示期十天。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司决定设立募集资金专项账户，该专户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途；并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监督协议》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《陕西四菱电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 8 日