

证券代码：874680

证券简称：昂盛达

主办券商：开源证券

深圳市昂盛达电子股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

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 11 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：2026 年 1 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘全平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第二届监事会换届选举。公司监事会决议提名第二

届监事会候选人为：肖利芬、袁国辉。以上人员获公司股东会选举通过后将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为股东会选举通过之日起三年。

监事候选人具体情况，详见公司于 2026 年 1 月 13 日发布在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《监事换届公告》。（公告编号：2026-006）

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市昂盛达电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

深圳市昂盛达电子股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 13 日