

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

第三届监事会第六次会议决议公告

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：2026年1月19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：2026年1月9日 以书面方式发出
- 会议主持人：景咏咏
- 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，具体详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于认定核心员工的审核意见的公告》，公告编号：2026-011。

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六次会议决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日