

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

第二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29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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：经过半数监事推举由监事刘全平先生主持会议
- 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《关于选举第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司已完成第二届监事会换届，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举刘全平为监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司

第二届监事会任期届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市昂盛达电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

深圳市昂盛达电子股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 30 日