

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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2月10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2月6日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：王达臣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等的规定，合法有效。

##### (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《关于补选廖伟光为公司监事的议案》

###### 1. 议案内容：

由于原监事黄水华先生在任职期内辞职，导致公司监事会成员低于法定人

数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名廖伟光先生为公司第四届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满止，自 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需监事回避表决。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

因上述部分议案需经股东会审议，根据《中华人民共和国公司法》和《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 3 月 2 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需监事回避表决。

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**

《上海贺鸿电子科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 10 日