

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司  
第九届监事会第三次会议决议公告

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3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26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄建跃
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于提名第九届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名黄彩霞为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，自股东会审议通过之日起生效至本届监事会期满为止。以上监事候选人不属于失信联合惩戒

对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

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

《深圳市顺电连锁股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 12 日