

证券代码：835834

证券简称：达伦股份

主办券商：东吴证券

江苏达伦电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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3月24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日电话通知
- 会议主持人：曾德军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于选举江苏达伦电子股份有限公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中两名为非职工代表监事，现提名曾德军、靳磊为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。

具体内容详见公司于2026年3月24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）披露的《董事、监事换届选举公告》（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，出席监事无须回避。

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

《江苏达伦电子股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

江苏达伦电子股份有限公司

监事会

2026年3月24日