

证券代码：838314

证券简称：华仪电子

主办券商：东海证券

浙江华仪电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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4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3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：项晓永
- 6.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》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名：项晓永、卢祥甫为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2026年第一次临时股东会

审议通过之日起生效。经对拟提名人员进行资格审查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职资格的相关规定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《浙江华仪电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

浙江华仪电子股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 10 日