证券代码：430331　　证券简称：中环系统　　主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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 7 月 7 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：天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 26 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席马丽华

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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《关于提名宾雅微、刘启龙为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会监事主席马丽华和监事于敬因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事选举，提名宾雅微女士和刘启龙先生为公司监事候选人。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

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

《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

监事会

2026 年 7 月 9 日