

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 22 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 9 月 15 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席任庆兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。职工监事项瑜因生病，未能出席本次监事会会议，委托监事吴海松代为出席并行使表决权。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举任庆兵先生继续担任公司第五届监事会主席，任期三年，自第四届监

事会结束之日起至第五届监事会结束之日止。

2. 回避表决情况

无。

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

《宁波精华电子科技有限公司第五届监事会第一次会议决议》

宁波精华电子科技有限公司

监事会

2026 年 9 月 22 日