

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 24 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 8 月 13 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统的要求编制了 2026 年半年度报告，具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《2026

半年度报告》公告编号：2026-017。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会提名任庆兵先生、吴海松先生担任公司第五届监事会监事候选人，经股东大会表决通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自第四届监事会任期届满之日起至公司第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《监事换届公告》，公告编号：2026-021。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁波精华电子科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 26 日