

## 山东亚华电子股份有限公司

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年12月18日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月16日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中张连科监事以通讯方式出席）。

会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书、第四届监事会非职工代表监事候选人列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

##### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，监事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举并提名孟萌先生、荆凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议，与公司2024年第一次临时职工代表大会选举的第四届职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述非职工代表监事候选人的任职资格

已经进行了审查，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1.01 提名孟萌先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名荆凯先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会与监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

### 三、备查文件

第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2024 年 12 月 19 日