

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2025-003

山东亚华电子股份有限公司

第四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”）第四届监事会第一次会议于2025年1月3日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证监事会工作的连续性，会议于2025年1月3日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中荆凯监事以通讯方式出席）。

经全体监事共同推举，本次会议由监事荆凯先生召集并主持，财务总监、董事会秘书于雷先生列席会议。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》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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，第四届监事会同意选举荆凯先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代

表的公告》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司监事会

2025年1月3日