

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2025—021

中航电测仪器股份有限公司 第八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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日以口头方式向全体监事送达了关于召开第八届监事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况做出说明，会议于 2025 年 1 月 22 日以现场表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事一致推举，本次会议由监事聂小铭先生主持，经全体监事充分合议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

同意选举监事聂小铭先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电测仪器股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司监事会

2025 年 1 月 22 日