

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2025-028

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件等方式向监事及相关参会人员发出。公司于 2025 年 6 月 17 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由半数以上监事共同推举监事褚彬池先生召集并主持，应出席监事 2 人，实际出席监事 2 人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议，本次会议通过如下决议：

审议通过《关于免去监事会主席职务的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等规定，并结合公司实际情况，免去监事会主席陈天畏女士的职务。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会

2025 年 6 月 18 日