

证券代码：301458

证券简称：钧崐电子

编号：2025-032

钧崐电子科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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

钧崐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席江显伟先生召集并主持，公司董事会秘书张照欣先生列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于全资子公司对外投资暨收购股权的议案》

基于公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司株式会社横浜エレクトロニクス（Yokohama Electronic Devices Co., Ltd.）拟以现金 26 亿日元收购日本协创 1 号投资事业有限责任组合所持有的株式会社フラット电子（Flat Electronics Co., Ltd.）100%股权。

经审议，监事会认为本次交易有利于落实公司的长远战略规划，强化公司全球制造弹性，以及丰富品牌和产品的多样性，快速拓展公司海外业务和加快公司产业布局，增强公司综合竞争能力及整体盈利能力。本次交易事项对公司的独立性不会产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次交易风险可控，投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金，不会影响公司正常的生产经营活动和现金流的正常运转。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨收购股权的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

钧崴电子科技有限公司监事会

2025 年 8 月 6 日