

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2025-007

江苏协和电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2025 年 2 月 28 日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席沈玲珠女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 8 日