

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2024-070

## 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月7日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年11月1日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，监事会应进行换届选举。现拟提名付寒玉、张梦钰担任公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

**表决情况：**同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公

告编号：2024-071)。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024年11月8日