

证券代码：688776

证券简称：国光电气

公告编号：2025-027

成都国光电气股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2025年5月23日以现场会议方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的时间要求。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议由半数以上监事共同推举监事曾琛先生主持。本次监事会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《成都国光电气股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

监事会意见：经审议，曾琛先生符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。监事会一致同意选举曾琛先生担任公司第九届监事会主席。任期自公司第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司监事会

2025年5月24日