

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2025-003

## 沪士电子股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）监事会于2025年1月12日以通讯方式发出召开公司第八届监事会第二次会议通知。会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中陈惠芬女士以通讯表决方式参加，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司与 Schweizer Electronic AG.（下称“Schweizer”）及其相关公司的日常关联交易基于公司与 Schweizer 在相关业务和产品方面的合作，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立。关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。

基于此，对于2025年公司与 Schweizer 及其相关公司预计发生的日常关联

交易金额超出公司董事会决策权限范围的部分，我们同意将其提交公司下一次股东会审议，股东会的具体召开时间由公司董事会另行确定。

《公司关于 2025 年度与 Schweizer Electronic AG 及其相关公司日常关联交易预计情况的公告》详见 2025 年 1 月 24 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 2、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，监事会对该事项无异议。

《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》详见 2025 年 1 月 24 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网。

## 三、备查文件

1、公司第八届监事会第二次会议决议。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十四日