

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-036

武汉精测电子集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监事后，公司第五届监事会第一次会议于2025年3月10日下午在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月7日以电子邮件方式发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。公司第五届监事会全体监事推举雷新军先生负责召集并主持本次会议。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》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

公司2025年第一次临时股东大会选举雷新军先生、帅敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事欧昌东先生共同组成公司第五届监事会。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《武汉精测电子集团股份有限公司监事会议事规则》有关规定，监事会同意选举雷新军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告》。

三、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

监事会

2025年3月10日