

证券代码：002289

证券简称：*ST宇顺

公告编号：2025-050

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年5月20日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，本次为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位监事已知悉所审议事项相关的必要信息。会议于2025年5月21日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》。

鉴于监事马彬彬先生已提交辞职报告，公司需补选一名监事。经公司控股股东上海奉望实业有限公司提名，监事会经审核，同意提名王美入女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司于2025年5月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇二五年五月二十二日