

证券代码:603266 证券简称:日盈电子 公告编号:2025-043

## 江苏日盈电子股份有限公司

## 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于2025年6月23日在公司会议室现场以通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事长陈晓峰先生主持。

会议审议并通过了《关于回购注销子公司常州惠昌传感有限公司少数股东股权的议案》、《关于2025年董事任期暨增补董事、薪酬与考核委员会委员的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于回购注销子公司常州惠昌传感有限公司少数股东股权的公告》（公告编号:2025-044）。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2025年6月24日

证券代码:603266 证券简称:日盈电子 公告编号:2025-042

## 江苏日盈电子股份有限公司

## 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日在公司会议室现场以通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事长陈晓峰先生主持。

会议审议并通过了《关于回购注销子公司常州惠昌传感有限公司少数股东股权的议案》、《关于2025年董事任期暨增补董事、薪酬与考核委员会委员的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于回购注销子公司常州惠昌传感有限公司少数股东股权的公告》（公告编号:2025-044）。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2025年6月24日

证券代码:603266 证券简称:日盈电子 公告编号:2025-041

## 江苏日盈电子股份有限公司

## 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日在公司会议室现场以通讯表决的方式召开。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事长陈晓峰先生主持。

会议审议并通过了《关于回购注销子公司常州惠昌传感有限公司少数股东股权的议案》、《关于2025年董事任期暨增补董事、薪酬与考核委员会委员的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于回购注销子公司常州惠昌传感有限公司少数股东股权的公告》（公告编号:2025-044）。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2025年6月24日

证券代码:603266 证券简称:日盈电子 公告编号:2025-040

## 江苏日盈电子股份有限公司

## 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担法律责任。

## 重要内容提示:

● 股东大会日期:2025年6月9日

● 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开会议的基本情况

2025年第一次临时股东大会

● 会议地点:公司会议室

● 投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(一)现场投票

股东本人亲自出席或授权他人出席(或委托代理人出席)

(二)网络投票

通过上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票时间:2025年6月8日9:30-11:30,13:00-15:00

● 现场投票时间:2025年6月9日9:30-11:30,13:00-15:00

● 现场投票地点:公司会议室

● 现场投票登记时间:2025年6月8日8:00-11:00,13:00-15:00

● 现场投票登记地点:公司会议室

● 现场投票登记办法:股东本人持有效身份证件、股票账户卡、授权委托书(如适用)、代理人持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书(如适用)到公司登记室办理登记手续。

● 现场投票登记时间:2025年6月8日8:00-11:00,13:00-15:00

● 现场投票登记地点:公司会议室

● 现场投票登记办法:股东本人持有效身份证件、股票账户卡、授权委托书(如适用)到公司登记室办理登记手续。

</