

证券代码：872913

证券简称：阳淳股份

主办券商：海通证券

## 上海阳淳电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月14日
- 2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇莘砖公路3825号27幢6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月1日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：刘海峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《公司法》以及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名盛海义、李军为第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第二届监事会股东代表监事候选人盛海义、李军不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举盛海义为第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名盛海义为第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第二届监事会股东代表监事候选人盛海义不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举李军为第二届监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名李军为第二届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

第二届监事会股东代表监事候选人李军不存在《公司法》中不得担任公司的董事、

监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海阳淳电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

上海阳淳电子股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 14 日