

证券代码：873057 证券简称：黄山振州主办券商：国元证券

## 黄山振州电子科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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11月28日
- 2.会议召开地点：黄山市屯溪区屯光瑶里口18号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李旭权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司监事会需进行换届选举。公司第一届监事会由3名监事组成，其中一名职工代表监事。经公司监事会研究，提名江筱琴女士为公司第二届监事会主席候选人，提名汪惠英女士为公司第二

届监事会监事候选人，上述监事会主席及监事候选人不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期三年，自 2020 年 12 月 11 日生效，至第三届监事会届满止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《黄山振州电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

黄山振州电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 30 日