

证券代码：830928

证券简称：康定电子

主办券商：平安证券

珠海市康定电子股份有限公司

关于第四届职工代表大会第三次会议决议公告

本公司及董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：2021年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：张松柏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举谢淑君女士为公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四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，监事会将进行换届。公司职工代表大会选举谢淑君女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，任期自2021年5月16日起效。

上述监事候选人为第四届监事会监事继续连任，符合《公司法》、《公司章程》、以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，职工监事谢淑君女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》的法律法规规定的不能担任监事的情形。

第五届监事会成员履责前仍由第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 10 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海市康电子股份有限公司第四届职工代表大会第三次会议决议》

珠海市康定电子股份有限公司

董事会

2021年4月27日