

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

## 宁波星成电子股份有限公司 第二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：2021年8月4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7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘雪松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

#### （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《关于监事会成员换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《宁波星成电子股份有限公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。公司股东提名刘雪松、

韩凌斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘雪松、韩凌斌为连任监事，上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

《宁波星成电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

宁波星成电子股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 4 日