

证券代码：834102

证券简称：电联股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

电联工程技术股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：电联产融大厦B座25楼会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：钱根姣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》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2021年半年度报告更正公告》议案

1.议案内容：

详情请见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（更正后）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名钱根姣第四届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，现提名钱根姣为公司第四届监事会监事候选人，连选连任，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。钱根姣女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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）审议通过《关于监事会换届暨提名项建新第四届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，现提名项建新为公司第四届监事会监事候选人，连选连任，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。项建新不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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

公司第三届监事会第十一次会议决议

电联工程技术股份有限公司

监事会

2021年12月14日