

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：2022年2月25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：2022年2月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：郭坚毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举公司监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事方池龙先生因个人原因辞去监事职务，将导致公司监事会人员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定及股东的推荐，监事会提名余水甫先生为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提议召开浙江爱特电子技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，会议安排详见公司于 2022 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-006)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江爱特电子技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

监事会

2022年2月25日