

证券代码：836284

证券简称：欧菲特

主办券商：长江证券

苏州欧菲特电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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5月24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5月14日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：王刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《苏州欧菲特电子股份有限公司章程》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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，监事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名汤奇峰、杜新伟为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三

届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-014）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国农业银行股份有限公司昆山石浦支行借款伍佰万元整，为期 12 个月，由控股股东、实际控制人丁森提供连带责任保证担保。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2022-018）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《苏州欧菲特电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

苏州欧菲特电子股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 26 日