

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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6月1日
- 2.会议召开地点：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
- 3.会议召开方式：网络视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：金庆丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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2人。

监事史廷彦因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第六届监事会选举及候选人推荐的议案》

1.议案内容：

经与会监事一致同意，审议通过《关于公司第六届监事会选举及候选人推荐的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届

公告》（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 2 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 2 日