

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

## 苏州新业电子股份有限公司 第二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8月24日
- 2.会议召开地点：公司1#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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周云福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的有关规定。

#### （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《2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体报告内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

(二) 审议通过《关于公司第二届监事会换届》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名赵苏林(新任)、江振宏(继任)担任公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自公司股东大会批准之日起计算。与公司 2022 年度第一次职工代表大会选举产生的职工监事陆军鹰共同组成第三届监事会，原职工监事沙建良不再任职。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

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。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《苏州新业电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日