

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2022年10月29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10月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵苏林
- 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《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，选举赵苏林先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任期自第三届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

赵苏林先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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，无须回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

苏州新业电子股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 1 日