

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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11月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：线上
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以邮件方式发出。
5. 会议主持人：伏强
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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及公司治理需要，现提名伏强先生、金斐轶先生为公司第四届监事会股东监事候选人。

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，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏特思达电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 25 日