

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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12月15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12月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李晓东
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第二届监事会第十次会议提名叶树龙、欧阳勇军为公司第三届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人不属于失信惩戒对象，经股东大会审议通过后，

与职工大会选举出来的 1 位职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 16 日