

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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16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9日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席申焕侠
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 10 人，出席和授权出席监事 10 人。

监事胡刚因病缺席，委托监事段铁红代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举申焕侠为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据股东推荐，监事会提名申焕侠为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。申焕侠的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举胡刚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据股东推荐，监事会提名胡刚为公司第五届监事会非

职工代表监事候选人，与公司职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。胡刚的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举王建平为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据股东推荐，监事会提名王建平为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。王建平的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举李延章为公司第五届监事会非职工代表监

事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据股东推荐，监事会提名李延章为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。李延章的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《西安旌旗电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 16 日