

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）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12月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 郑书荣 先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员已由公司2022年第一次职工代表大会及2022年第一次临时股东大会选举产生，第三届监事会选举 郑书荣 先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

《西伯电子（昆山）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西伯电子（昆山）股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 26 日