

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司 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：2023年5月26日
- 2.会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈天荣先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会于2023年5月25日任期届满，根据《公司法》和《公司

章程》的规定，经公司监事会提名陈天荣先生和陈耀煌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

当选非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。在股东大会审议通过前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对监事任职资格的要求。公司已对第三届监事会股东代表监事候选人进行核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-022）。

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

（一）《厦门华联电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 29 日