

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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6月5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：2023年5月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王明亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王明亮为第五届监事会非职

工代表监事候选人, 与经职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会, 任期三年。上述非职工监事代表候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形, 不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都晶宝时频技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 7 日