

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

## 华创电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司十六楼会议室
- 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6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁旦阳
- 6.召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的有关规定。

#### （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《关于公司监事任命》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事王金辉先生因个人原因辞去非职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经监事会提名曹钊女士为第三届监事会新任非职工代表监事，任期为2023年第二次临时股东大会审议通过生效之日起至第三届

监事会届满。

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

华创电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

华创电子股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 8 日