

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

无锡圣敏传感科技股份有限公司  
第三届监事会第五次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### （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2人。

监事何永富因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王晓琳为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会监事何永富因离职向公司申请辞去监事职务，根据《公司法》及

《公司章程》的规定，现提名王晓琳女士为公司监事候选人，以上监事候选人符合《公司法》规定的任职资格和任职条件。新任监事任期自本议案经过股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 2 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

《无锡圣敏传感科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 12 日