

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：安信证券

## 长沙硕博电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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21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6月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李建忠先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《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的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，公司监事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行

第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名李明先生、段鑫先生作为第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过起生效。

以上候选人符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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。

4.本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《长沙硕博电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日