

证券代码：872990

证券简称：宝福电子

主办券商：开源证券

深圳市宝福电子股份有限公司
第二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

- 会议召开时间：2023年7月6日
- 会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（北区）西B4201公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月25日以书面方式发出
- 会议主持人：孙效锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于提名王江先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于深圳市宝福电子股份有限公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司

“三会”正常运作，维持公司的持续经营与发展，公司拟进行监事会换届选举。监事会拟提名王江为公司第三届监事会非职工代表监事人选，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘文丽女士为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于深圳市宝福电子股份有限公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司“三会”正常运作，维持公司的持续经营与发展，公司拟进行监事会换届选举。监事会拟提名刘文丽为公司第三届监事会非职工代表监事人选，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市宝福电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

监事会

2023年7月6日