

证券代码：831722

证券简称：阿迪克

主办券商：大通证券

武汉阿迪克电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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7月10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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28日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：洪宝云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

（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《关于提名唐丹、马利荣为第四届监事会成员》的议案

1.议案内容：

公司第四届监事会拟由3名监事组成，提名唐丹女士、马利荣女士为第四届监事会成员，其余1名职工监事成员由公司职工代表大会选举后产生，同时将本

议案提交公司 2023 年度第 2 次临时股东大会审议决定。

唐丹，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 8 月-2019 年 10 月在湖北龙欣建材有限公司任行政职员；2019 年 10 月-2023 年 2 月在湖北天邦工贸有限公司任行政主管；2023 年 3 月-至今在武汉阿迪克电子股份有限公司任财务出纳。

马利荣，女，1986 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉船舶职业技术学院应用电子技术专业，2007 年至 2011 年就职于武汉华工激光工程有限公司；2014 年至今就职于公司，担任客服中心内勤主管；2017 年 8 月 4 日起任武汉阿迪克电子股份有限公司监事。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《武汉阿迪克电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

武汉阿迪克电子股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 11 日