

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格电子科技股份有限公司 第一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8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+线上
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以通讯或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：袁梅梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律、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3人。

监事袁梅梅、申洁因工作场所以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名新一届监事会成员的议案》

- 1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，提名袁梅梅、申洁为第二届监事会监事候选人，上述候选人经公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过后，将任职公司第二届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届监事会候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。该议案经本次会审议通过后至 2023 年第一次临时股东大会审议之前，原监事继续履行监事职务。

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

《黄山申格电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

黄山申格电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日