

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：电讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：范建国
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所做决定合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

议案内容详见2023年8月23日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届

公告》，公告编号 2023-038。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的第三届监事会第一次会议决议。

南京先正电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日