

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：恒泰长财证券

## 长兴华强电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑美
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《2023年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

相关内容详见2023年8月25日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴华强电子股份有限公司2023年半年度报告》。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

2023 年半年度分配方案为：以公司目前的总股本 2016 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.74 元人民币现金红利（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《补选周小芳为公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

因原监事林蓓个人原因辞职，现决定补选周小芳为公司第三届监事会监事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第五次会议决议》

长兴华强电子股份有限公司

监事会

2023年8月25日