

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 第二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 28 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 8 月 14 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《关于选举袁梅梅女士为公司第二届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举袁梅梅女士担任监事会主席，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起算至第二届监事会任期届满为止。袁梅梅女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄山申格电子科技有限公司第二届监事会第一次会议决议》

黄山申格电子科技有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日