

证券代码：836545

证券简称：广奕电子

主办券商：开源证券

## 上海广奕电子科技股份有限公司 第三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9月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+视频通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高万智
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案的审议程序等方面符合有关法律、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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名胡海涛为公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司股东王作义先生提名并经资格审查，提名胡海涛为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。上述监事

候选人符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

《上海广奕电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海广奕电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 12 日