

证券代码：832798

证券简称：吉星吉达

主办券商：申万宏源承销保荐

宁波吉星吉达电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李文飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会拟由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。监事会提名王荣江、王世霖为第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会监事任

期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会监事就任之前，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

该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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第九次会议决议》。

宁波吉星吉达电子股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 22 日