

证券代码：835536 证券简称：正通电子 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏正通电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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10月19日
- 2.会议召开地点：正通会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《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《关于公司进行股份回购的议案》

##### 1.议案内容：

为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战略等因素的基础上，以及基于股东自愿原则，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于股权激励，促进公司的长远、健康发展。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网的《回购股份方案公告》，公告编号为 2023-017。

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，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

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》

江苏正通电子股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 20 日