

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

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：公司会议室
- 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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴龙振
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于免去吴龙振先生第三届监事会监事职务的议案》

1.议案内容：

由于公司内部人员调整，免去吴龙振先生股东代表监事职务。

议案内容详见公司于2023年10月23日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 披露公司《董事监事任免公告》(公告编号: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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举徐普先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因公司内部人员调整，提名徐普先生为公司监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，徐普先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露公司《董事监事任免公告》(公告编号: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

本议案不涉及关联交易，全体监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 23 日