

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11月13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11月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：徐普
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《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《关于选举监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举徐普先生为公司监事会主席，任职期限与第三届监事会任期一致，自2023年11月13日起生效。上述选举人员持有公司股份85,608股，占公司股本

的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《高级管理人员、监事会主席任免公告》（公告编号：2023-022）。

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，全体董事不需要回避表决。

本议案无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七次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 14 日