

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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：公司一楼会议室（上海市嘉定区汇德路468号）
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹振国
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举杨亚峰先生为公司股东代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司股东代表监事李现朋先生辞职，为保障公司监事会工作的正常运行，选举杨亚峰先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自2023年第四次

临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。杨亚峰先生持有公司股份 148,000 股，占公司股本的 0.1393%。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事任免公告》（公告编号：2023-052）。

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

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。

（二）审议通过《关于提请董事会召开 2023 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请董事会于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 15 日