

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

## 厦门鑫森海电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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22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22日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举监事阮忠清先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于提名张跟平担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会股东代表监事、监事会主席阮忠清先生于2023年11月17日提出辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，现提名张跟平担任

公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限与本届监事会任期相同，薪资按照第四届监事会标准执行

张跟平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举钟先明担任公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会股东代表监事、监事会主席阮忠清先生于 2023 年 11 月 17 日提出辞职，选举钟先明担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请董事会召集 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

监事会提请董事会召集 2023 年第二次临时股东大会，日期为 2023 年 12 月 12 日。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《厦门鑫森海电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司

监事会

2023年11月22日