

证券代码：833836

证券简称：盛祥电子

主办券商：国元证券

江西盛祥电子材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：江西省九江市开发区出口加工区外锦绣大道以西，江西盛祥电子材料股份有限公司三楼会议室
- 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17日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：周才银
- 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》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及有关规

定，公司监事会进行换届选举。现提名周才银先生、程群女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，提名的 2 位非职工代表监事全部为第三届监事会成员。

上述监事候选人待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，成为第四届监事会成员。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起开始计算。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

《江西盛祥电子材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江西盛祥电子材料股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 28 日