

证券代码：838064

证券简称：广远股份

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海广远电子技术股份有限公司  
第三届监事会第五次会议决议公告

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12月14日
- 2.会议召开地点：上海长宁区红宝石路188号古北SOHO A幢708室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何荣
- 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《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《关于补选忻明珠为监事的议案》

1.议案内容：

鉴于监事王雪辞职，现监事会提名忻明珠为公司第三届监事会监事候选

人，忻明珠不属于失信联合惩戒对象，具体情况参见《监事任命公告》（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

《第三届监事会第五次会议决议》

上海广远电子技术股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 15 日