

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南康耀电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：洛阳康耀电子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12月15日以电话、微信、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡凡
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名胡凡先生为公司第四届监事会监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名胡凡先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，以上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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名曹秋蕊女士为公司第四届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名曹秋蕊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，以上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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 《河南康耀电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

河南康耀电子股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 27 日