

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2023-066

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

### 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2023年12月25日以电子邮件等方式送达全体监事，会议于2023年12月29日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事会主席朱谷佳女士因无法与其取得联系而未出席本次会议。鉴于朱谷佳女士不能履行其职权，根据公司《监事会议事规则》，经实际出席监事一致推举，由职工代表监事刘芷然女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

**一、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名李一贺先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；**

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会经审议，同意公司股东上海奉望实业有限公司提名的李一贺先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并同意将上述候选人提交股东大会选举。

届时由股东大会选举的非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

**二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名马彬彬先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监

事会经审议，同意公司股东上海奉望实业有限公司提名的马彬彬先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并同意将上述候选人提交股东大会选举。

届时由股东大会选举的非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月三十日