

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

科海电子股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 29 日
- 会议召开地点：27 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 24 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名任一松先生为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名任一松先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司

股东大会审议通过之日生效。

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。

（二）审议通过《关于提名张洁女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名张洁女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

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

《科海电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

科海电子股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 31 日