

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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2月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月5日以电话方式发出
- 会议主持人：林茂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《<关于任命公司监事会监事>的议案》

1. 议案内容：

公司拟任命武晓丹女士为公司监事会监事，本次任命尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员不是失信联合惩戒对象。任职期限至本届监事会任期届满之日止。

公司拟任命沈振杰先生为公司监事会监事，本次任命尚需提交2024年第一

次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员不是失信联合惩戒对象。任职期限至本届监事会任期届满之日止。

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

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

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

上海中基国威电子股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 23 日