

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：国投证券

惠州攸特电子股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席许岩女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2024 年 3 月届满。为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行换届。提名宋伟、朱丽云为监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东

大会审议通过之日起生效。以上两名候选人宋伟、朱丽云经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，原任监事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，继续履行监事的职务。

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

《惠州攸特电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

惠州攸特电子股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 8 日