

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：江筱琴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。现提名陈青叶、汪惠英为

公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄山振州电子科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

黄山振州电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 1 日