

证券代码：873640

证券简称：纽科电子

主办券商：华英证券

无锡纽科电子科技股份有限公司 第一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 4 月 25 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 4 月 15 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席戴方兴先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效

（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《关于无锡纽科电子科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2024 年 4 月 26 日届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名戴方兴、刘有森为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年第一

次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本议案经 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。其中，戴方兴、刘有森为连选连任。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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，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

《无锡纽科电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

无锡纽科电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日