

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

立晶高科(江苏)股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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5月13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5月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋雪梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。

(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《关于选举陈志武先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事蒋雪梅女士辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举陈志武先生为公司监事。

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

《立晶高科（江苏）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

立晶高科(江苏)股份有限公司

监事会

2024年5月15日