

证券代码：430525

证券简称：英诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门英诺尔电子科技股份有限公司 第四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6月20日
- 会议召开地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路943号英诺尔物联网工业园办公楼二楼会议室
- 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6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李俊华
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《厦门英诺

尔电子科技有限公司章程》的规定，监事会提名李俊华先生和章金玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

经公司核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过本议案之日起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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

《厦门英诺尔电子科技有限公司第四届监事会第八次会议决议》

厦门英诺尔电子科技有限公司

监事会

2024年6月20日