

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆电子科技有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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25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6月25日以口头方式发出
- 会议主持人：半数以上监事推举吴洁主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举吴洁为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

拟推选吴洁为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第

三届监事会任期届满之日止。

经核查，吴洁不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日