

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司十六楼会议室
- 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21日以书面方式发出
- 会议主持人：袁旦阳
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于2024年7月15日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届

选举。监事会提名袁旦阳、曹钊丹担任第四届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人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

一、华创电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

华创电子股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日