

证券代码：834281

证券简称：威达智能

主办券商：华英证券

无锡威达智能电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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7月22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7月5日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席李中玉先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡威达智能电子股份有限公司公司章程》的相关规定。

（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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名曹茜、李中玉为公司第三届监事会非职

工代表监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起生效。以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

根据相关规定，为了确保监事会工作的正常运作，在新一届监事会产生前，第三届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡威达智能电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

无锡威达智能电子股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 22 日