

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证

券

## 浙江爱特电子技术股份有限公司 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8月2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16日以邮件方式发出
- 会议主持人：郭坚毅
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《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《关于选举郭坚毅担任公司第三届监事会主席的议案》 议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会监事已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举郭坚毅先生为公司第三届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

经核查，郭坚毅先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席任职资格，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：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江爱特电子技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 2 日