

证券代码：874415

证券简称：新亚电通

主办券商：国投证券

苏州新亚电通股份有限公司 第二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21日
- 会议召开地点：苏州相城经济技术开发区如元路98号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月6日以书面方式发出
- 会议主持人：葛松象
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《苏州新亚电通股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、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《关于选举苏州新亚电通股份有限公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、董事会专门

委员会换届公告》（公告编号：2024-025）。

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会审议。

三、备查文件目录

《苏州新亚电通股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州新亚电通股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日