

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 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9月9日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路4号1栋608号公司会议室
- 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8月30日以电话、书面方式发出通知
- 会议主持人：监事会主席陈小利女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》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《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期于2024年9月22日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，为保证监事会的正常运行，提名陈小利、梁斌为第四届监事会股东代表监事候选人，自2024年第三次临时股东大会通过后，将与2024年第一次职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

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，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

《深圳市国天电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

监事会

2024年9月9日