

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技有限公司 第四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 9 月 12 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 9 月 6 日 以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举杨伟涛先生
- 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《公司法》、《公司章程》、和《监事会议事规则》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《选举杨伟涛为公司第四届监事会主席》的议案：

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次职工代表大会选举产生，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一人。监事会选举杨伟涛先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。杨伟涛先生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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海战诚电子科技有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海战诚电子科技有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日