

江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日以书面形式向全体监事发出召开第三届监事会第二十次会议的通知。第三届监事会第二十次会议于2024年9月30日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈骅、张芝茹为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期为经公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。经股东大会审议通过后，上述股东代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组

成公司第四届监事会。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2024年10月1日