

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2024-068

太龙电子股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年10月15日11:00在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2024年10月12日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席庄汉鹏主持，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名唐光曦、陈海滨为第五届监事会非职工代表监事候选人。本议案需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事汤启辉共同组成公司第五届监事会，任期自2024年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

详细内容请参见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果为：

1.1 提名唐光曦为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名陈海滨为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

三、备查文件

《太龙电子股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 15 日