

证券代码：873444

证券简称：万泰股份

主办券商：国元证券

淮南万泰电子股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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10月22日
- 会议召开地点：万泰股份办公楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李晓华女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于选举顾婵娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，

根据《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》的规定，由公司持股 3%以上股东余子先、余子勇提名，拟选举顾婵娟女士为公司第六届董事会非职工代表监事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查，上述非职工代表监事候选人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》的要求。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举白珍艳女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》的规定，由公司持股 3%以上股东余子先、余子勇提名，拟选举白珍艳女士为公司第六届董事会非职工代表监事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。

经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查，上述非职工代表监事候选人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》的要求。

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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《淮南万泰电子股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》

淮南万泰电子股份有限公司

监事会

2024年10月22日