

证券代码：301106

证券简称：骏成科技

公告编号：2024-076

江苏骏成电子科技股份有限公司 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

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开的2024年第四次临时股东大会上选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表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。为尽快开展监事会相关工作，经第四届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，公司于当日以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第一次会议。本次会议由半数以上监事推举的监事张成军先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免监事会通知时限的议案》；

为尽快开展监事会相关工作，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限的要求，并且同意该次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经与会监事审议，同意选举张成军先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

(一) 第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

监事会

2024年11月12日

附件：

张成军先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于南京市白下区红花技术学校，中专学历。1991年1月至1995年6月，任句容市化工集团车队职工；1995年6月至1997年9月，任句容联合液晶技术有限公司职工；1997年9月至2020年2月，任句容骏升总经办主管；2020年3月至今，任公司总经办经理助理；2018年11月至2020年1月，任公司监事；2020年1月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，张成军先生未直接及间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；也不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。