

证券代码：873324

证券简称：阳光精机

主办券商：开源证券

无锡阳光精机股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

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11月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月7日以书面方式发出
- 会议主持人：张纯红
- 召开情况合法合规性说明：

本次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）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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于2024年12月16日到期届满，为满足公司发展需求，拟对监事会提前换届选举。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规

定，公司监事会提名张小明先生、崔永强先生为第二届非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡阳光精机股份有限公司第一届监事会第二十三次会议决议》

无锡阳光精机股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 11 日