

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

## 西安旭彤电子科技股份有限公司

## 第三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11月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 侯晓春
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (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〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司第三届监事会非职工代表监事任期将于2024年12月1日届满，根据《公司法》《公司章程》等规定提名侯晓春、吕稳强为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司2024年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事刁艳妮共同组成公司第四届监事会，任期三年。非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起算。职工代表监事任期自2024年第一次职工代表大会选举通过之

日起算。

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事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 18 日