

## 常州澳弘电子股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2024年11月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料已于2024年11月15日通过电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席沈金华先生召集主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州澳弘电子股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过以下议案：

##### (一)、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举工作。公司监事会提名沈金华先生、倪爱花女士(简历附后)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

(1) 关于选举沈金华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 关于选举倪爱花女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**（二）、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《澳弘电子关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司监事会

2024 年 11 月 22 日

附：非职工代表监事候选人简历

附件：非职工代表监事候选人简历

1、沈金华先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年12月至2005年12月，于常州海弘电子有限公司任品质部部长；2006年1月至2018年12月，于常州澳弘电子有限公司任工艺部副部长；2018年12月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任工艺部副部长、监事会主席。

沈金华先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈金华先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，沈金华先生通过常州途阳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司122,222股。

2、倪爱花女士：女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2018年12月，于常州海弘电子有限公司历任技术科工程师、技术科副部长、计划部部长；2018年12月至今，于常州海弘电子有限公司任计划部部长、常州澳弘电子股份有限公司任监事。

倪爱花女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。倪爱花女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，倪爱花女士通过常州途阳投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司123,333股。