

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2024-102

南京商络电子股份有限公司 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

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年12月3日在公司会议室召开。本次会议在公司同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议经全体监事推举由公司监事沙汉文先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举沙汉文先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。沙汉文先生简历详见附件。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于提高资金的使用效益，降低公司运营成本，符合全体股东利益，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币8,000.00万元的闲置募集资

金暂时补充流动资金，使用期限自审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司监事会

2024年12月3日

附件：第四届监事会主席简历

沙汉文，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师职称。1992年8月至1996年12月就职于南京熊猫电子集团，担任工程师；1997年1月至2007年11月就职于南京夏普电子有限公司，担任课长；2007年11月至2012年10月就职于艾法斯微电子（南京）有限公司，担任运营总监；2012年11月至2015年4月就职于斯帕奈尔（南京）贸易有限公司，担任运营总监；2016年4月至2017年5月就职于茂莱光学科技股份有限公司，担任运营总监；2017年10月就职于商络电子，现任商络电子监事会主席、总经理办公室主任。

截至公告日，沙汉文先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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条和第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。