

证券代码：830976

证券简称：电通微电

主办券商：东北证券

深圳电通纬创微电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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12月4日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席闫军先生
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司第七届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。监事会提名闫军、左福平为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存

在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

在选出新任股东代表监事前，第六届监事会全体成员将继续履行职责。

具体股东代表监事候选人提案情况如下：

1.1 提名闫军为第七届监事会股东代表监事候选人；

1.2 提名左福平为第七届监事会股东代表监事候选人；

以上股东代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

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

《深圳电通纬创微电子股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。

深圳电通纬创微电子股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 4 日