

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 5 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 12 月 3 日 以文件方式发出
- 会议主持人：李炳盛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关的规定。

（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》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名靖立衡先生、张小辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人自 2024 年第一次临时股东大会通过后，将与职工代表监事

共同组成公司第四届监事会，任期三年。职工代表监事由职工代表大会选举产生。
经核查，以上监事候选人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

《西安定华电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

西安定华电子股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日