

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2024-038

常州澳弘电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”)第三届监事会第一次会议于2024年12月9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12月3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。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由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主席的议案》

同意选举监事沈金华先生(简历附后)为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司监事会

2024年12月10日

附：监事会主席候选人简历

附件：监事会主席候选人简历

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。