

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2024-100

潍坊智新电子股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以通讯及书面形式方式发出
- 会议主持人：孙庆永先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，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《关于非职工代表监事换届选举的议案》

- 议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名孙庆永先生、曹峰东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会就任之前，将继续履行监事职责。

上述提名非职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下共有二项子议案：

- 1.01 提名孙庆永为第四届监事会非职工代表监事候选人；
- 1.02 提名曹峰东为第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

1.01 提名孙庆永为第四届监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名曹峰东为第四届监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）是公司关联方，公司预计 2025 年与下田工业及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务，预计发生额合计 15,000 万元，前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的。为保障公司正常生产经营，进一步促进公司业务的发展，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《潍

坊智新电子股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第十八次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日