

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 10 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 11 月 29 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐普先生
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司股东提名徐普、王辉为第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

徐普、王辉不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任非职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《陕西启翔景程电子科技有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

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，全体监事不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西启翔景程科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

陕西启翔景程电子科技有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日