

证券代码：837453

证券简称：通锦精密

主办券商：华安证券

苏州通锦精密工业股份有限公司

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：2025年1月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席姚文魁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2025年1月28日即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会现提名姚文魁先生、郭俊铜先生为公司非职工代表监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三

年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。候选人姚文魁先生、郭俊铜先生均为上届监事会监事。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员，为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

本议案不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《苏州通锦精密工业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

苏州通锦精密工业股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 8 日