

证券代码：873350

证券简称：俊木科技

主办券商：开源证券

江苏俊木半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席朱守杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2025 年 2 月届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司监事会提名朱守杰、邱文龙为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效。非职工代表监事两名将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一名共同组成公司第三届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏俊木半导体科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏俊木半导体科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 12 日