

常州同惠电子股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

常州同惠电子股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 7 日上午 10:00 点在公司会议室召开，公司已于 2023 年 11 月 27 日以电话与通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表 60 名,实际出席职工代表 60 名。会议由王祖明召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、会议审议和表决情况：

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

为进一步提高公司的决策能力和治理水平，更大程度地发挥管理层的经验和能力，公司拟对监事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届。公司职工代表大会选举钱燕萍女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过的公司新一届监事会组建之日起至第五届监事会届满止。

上述监事候选人为第四届监事会监事继续连任，符合《公司法》、《公司章程》、以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

新一届监事会成员履责前仍由第四届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2、表决结果：同意 60 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。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的公司《2023年第一次职工代表大会决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2023年12月11日