

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2023-092

常州同惠电子股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月7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：2023年11月27日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：王祖明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 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》等有关规定,公司第四届监事会提名王祖明先生和丁小丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,待公司股东大会审议通过后,与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期三年,自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

上述监事候选人是公司第四届监事会成员继续连任,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。

新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过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.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

本议案未涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同惠电子股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司
监事会

2023年12月11日