

**南京新联电子股份有限公司**  
**第六届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年12月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年12月10日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席路国军先生主持，经与会监事审议并通过如下决议：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。**

监事会同意选举路国军先生为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。

路国军先生简历详见公司于2022年12月3日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号2022-031）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司监事会

2022年12月20日