

成都天奥电子股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2023年1月届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，现将公司第五届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

公司第五届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次股东代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

三、监事候选人的提名

（一）股东代表监事候选人的提名

公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以向公司第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至2023年3月13日17:00时止，以书面方式向公司提名股东代表监事候选人并提交相关文件；

2、在上述提名时间期满后，公司监事会将召开会议，对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查，确定拟任的股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议；

3、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

8、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名股东代表监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人提名表（原件，详见附件1）；

2、监事候选人承诺书（原件，详见附件2）

3、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

4、监事候选人的学历、学位证书复印件；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3、股票账户卡复印件（原件备查）；

4、股份持有的证明文件。

（三）提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式如下：

1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

2、提名人必须在2023年3月13日17:00时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处为有效。

七、联系方式

联系人：罗堃

联系部门：证券事务部

联系电话：028-87559309

联系传真：028-87559309

联系地址：成都市金牛区盛业路66号

邮政编码：610036

八、附件

附件1：成都天奥电子股份有限公司第五届监事会监事候选人提名表

附件2：成都天奥电子股份有限公司第五届监事会监事候选人承诺书

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监事会

2023年3月8日

附件1:

成都天奥电子股份有限公司

第五届监事会监事候选人提名表

提名人		提名人联系电话			
证券账户		持股数量			
被提名的监事候选人类别		股东代表监事			
被提名的监事候选人信息					
姓名		出生年月		性别	
身份证号码					
电话		传真		电子邮箱	
任职资格：是/否符合规定的条件		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			
简历（包括学历、职称、工作履历、兼职情况等）					
其他说明（注：指与公司、控股股东、实际控制人及其他主要股东是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）					
提名人（签名或盖章）					
年 月 日					

附件 2:

成都天奥电子股份有限公司
第五届监事会监事候选人承诺书

本人（正楷） 同意被提名为成都天奥电子股份有限公司第五届监事会监事候选人，并郑重承诺：本人向公司提供的所有文件是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

被提名人（签署）：_____

日期：_____