

上海徕木电子股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2023年8月2日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2023年8月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及内审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席奚明先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会将于2023年8月27日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。经公司监事会提名，提名方培育先生、奚明先生为公司第六届监事会监事候选人。

公司第六届监事会由4名监事组成，上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

表决结果如下：

1、提名方培育先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名奚明先生为第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制进行选举

上海徕木电子股份有限公司

监 事 会

2023年8月12日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

1、方培育，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生。2012年6月至今任上海徕木电子股份有限公司销售经理；2020年8月至今任公司监事。

2、奚明，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957年生。1995年4月至1997年4月任广东发展银行深圳分行国际业务部副总经理；1997年5月至2008年10月任中国民生银行深圳分行国际业务部总经理、深南支行行长；2008年11月至2015年5月任新加坡大华银行深圳分行高级副总裁；2015年6月至2017年10月任中国民生银行深圳分行深南支行行长；2017年10月退休。2017年6月至今任深圳市霖培科技有限公司（曾用名：深圳市泰宇股权投资有限公司）监事；2020年8月至今任徕木电子（江苏）有限公司副总经理；2020年8月至今任上海徕木电子股份有限公司监事会主席。