

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2024-034

## 精伦电子股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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

精伦电子股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 10 月 17 日 15:00 以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会批准。

鉴于第八届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应予换届。公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，吉纲先生、王华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

监事会非职工代表监事候选人，逐项表决如下：

1、吉纲先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

2、王华先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

**表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）“临 2024-035《精伦电子股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》”全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会

二〇二四年十月十九日