

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2024-003

江苏协和电子股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2024年2月16日以邮件或电话等方式送达所有参会人员，会议于2024年2月21日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席沈珍珠主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司原非职工代表监事俞芳女士因个人工作原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的规范运作，监事会同意补选唐锦焯女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-004）。

三、报备文件

1、第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2024年2月22日