

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-064

深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月23日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张原
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司2024年第三季度的经营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司2024

年 10 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年第三季度报告》(公告编号: 2024-065)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 24 日