

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2024-083

芜湖雅葆轩电子科技有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年12月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵世凌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，为确保公司治理规范，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据监事会提名意见，拟提名赵世凌先生、韩志松先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选

人。上述监事候选人经股东大会表决审议通过后，与职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 9 日