

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2024-084

江苏晟楠电子科技有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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12月28日
- 会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室
- 会议召开方式：现场、通讯方式相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：袁颖彪女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保

护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及相关业务规则及《江苏晟楠电子科技有限公司章程》的规定，特制定《舆情管理制度》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-085）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务开展的实际需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行预计。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-086）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江苏晟楠电子科技有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日