

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2024-005

江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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1月31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1月22日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘丽红女士
- 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》、《监事会议事规则》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。

监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对2024年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司于2024年2

月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司及孙公司的议案》

1.议案内容：

为了更好的整合公司资源，提高公司运营效率，公司拟注销控股子公司及孙公司江苏高材智业研究院有限公司、江苏兴晟智能科技有限公司、江苏百晟特种电机科技有限公司。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《晟楠科技：关于拟注销控股子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-002）。

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事项，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

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 2 日