

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2024-036

常州同惠电子股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

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6月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月31日以电话和网络方式发出
- 会议主持人：王祖明
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月11日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司关于以竞价交易方式回购

股份方案暨回购股份报告书》，公告编号：2024-037。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同惠电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日