

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-050

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2023 年 4 月 20 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2023 年 4 月 25 日以现场和通讯表决方式召开。

（四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生及相关人员列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过关于《2023 年第一季度报告》的议案

公司监事会对 2023 年第一季度报告进行了充分审核，监事会认为：

1、一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过关于选举公司第六届监事会主席的议案

推举石孟国先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会一致。

石孟国先生的简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日

## 附件：石孟国先生简历

石孟国：1963年12月出生，中国台湾籍，台湾交通大学管理科学所硕士。曾任羽田机械股份有限公司理财课副理、东元电机股份有限公司财务处副处长、东元激光股份有限公司财务处处长、昱泉国际股份有限公司财务长暨发言人、日月光半导体制造股份有限公司财务处长，目前担任本公司监事会主席。

石孟国先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：环电股份有限公司董事、HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 董事、UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 董事、REAL TECH HOLDINGS LIMITED 董事、Universal ABIT Holding Co.,Ltd. 董事、环诚科技有限公司董事，未与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。