

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2023-025

生益电子股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2023年5月4日以通讯方式召开。会议通知已于2023年4月25日以邮件及书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席林江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届。公司监事会推荐彭刚、公司股东广东生益科技股份有限公司推荐唐芙云，经候选人本人同意，监事会进行资格审查，同意选举彭刚、唐芙云为公司第三届监事会非职工代表监事，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

1.1 《关于选举彭刚为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

1.2 《关于选举唐芙云为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2023年5月5日