

证券代码：603629

证券简称：利通电子

公告编号：2023-027

江苏利通电子股份有限公司

第三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

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年5月18日，2022年年度股东大会结束后，在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席夏长征先生召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。

二、议案审议和表决情况

经公司监事审议和表决，本次会议通过以下议案：

议案一：关于《选举公司第三届监事会主席》的议案

议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司监事会

2023年5月19日