

苏州可川电子科技股份有限公司 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法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。为保证监事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，并于2024年5月20日以口头方式发出通知，决定在公司会议室以现场会议方式召开公司第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由全体监事推举的监事全赞芳女士主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

选举全赞芳为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司监事会

2024年5月21日