

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2024-038

浙江东尼电子股份有限公司 第四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

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）根据《公司章程》规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”公司于2024年9月19日以现场通知方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次会议于2024年9月19日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由杨利群女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举杨利群女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司监事会

2024年9月20日

附件：个人简历

杨利群女士：中国国籍，无境外居留权，1972年4月出生，毕业于东北财经大学财务管理专业，大专学历。1989年12月至1997年7月任湖州第一铝合金型材厂（现万邦德医药控股集团股份有限公司）会计助理，2004年10月至2007年12月任大朝针织会计，2008年1月至2015年9月任公司经管，2015年9月至今任公司监事。