

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2023-087

电连技术股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年11月29日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年11月24日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于购买公司董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

以上具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买公司董监高责任险的公告》（公告编号：2023-089）。

鉴于公司全体监事为被保险对象，全体监事回避表决，议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

(一) 《第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2023年11月29日