

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2023-071

## 神思电子技术股份有限公司

### 第四届监事会 2023 年第九次会议决议的公告

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

根据神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）监事会 2023 年 12 月 1 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第九次会议的通知》，2023 年 12 月 3 日公司第四届监事会 2023 年第九次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议了提交的议案，经投票表决会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司控股股东济南能源环保科技有限公司提名董秀红为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；公司 5%以上股东山东神思科技投资有限公司提名孙祯祥为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，第五届非职工代表监事任期自股东大会通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名孙祯祥为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

（2）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意提名董秀红为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

为保障监事会的正常运行，第四届监事会非职工代表监事在新一届监事选举产生前，将继续履行相关职责。

本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，将采用累积投票制。

详见于公司指定信息披露媒体发布的公告。

## 二、审议通过《关于修订公司经营范围及〈公司章程〉的议案》

同意公司结合公司业务发展需要对公司原有经营范围进行相应调整及根据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》相应条款进行修订。本次变更经营范围及对《公司章程》的修订符合《公司法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。详见于公司指定信息披露媒体发布的公告。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二三年十二月五日