

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2023-051

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第五届监事会第八次会议。会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合公司经营发展需要，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法合规，监事会同意本次修订《公司章程》的事项。

本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》（公告编号：2023-052）及《公司章程（2023 年 12 月）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023

年8月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,监事会同意修订《监事会议事规则》。

本议案尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《监事会议事规则(2023年12月)》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

(一)第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2023年12月11日