

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2023-009

太龙电子股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2023年3月28日11:00在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年3月24日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席庄汉鹏主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

《太龙电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联监事庄汉鹏回避表决此议案。

表决结果：全体监事以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

该议案需提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》

《太龙电子股份有限公司员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

关联监事庄汉鹏回避表决此议案。

表决结果：全体监事以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

该议案需提交公司2023年度第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

监事会于近日收到监事李林强递交的书面辞职申请。李林强因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞去职务后，不再担任公司及子公司的任何职务。为确保监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，监事李林强仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。公司监事会提名唐光曦为第四届监事会非职工代表监事候选人，其任期自 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

出席会议的监事对以上候选人进行表决，表决结果为：

提名唐光曦为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《太龙电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 28 日