

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2024-086

金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年11月18日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事2名，监事刘仁和先生因出差原因未能亲自出席会议，其授权委托监事会主席黄权威先生代为出席和表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《监事会议事规则》（2024年11月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法>的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》（2024年11月）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十一月二十二日