

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—118

债券代码：128101

债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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

联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2024年11月29日通过电子邮件等形式送达，会议于2024年12月6日上午9:30在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中有监事2人以通讯方式出席并表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案。

公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，由公司工会委员会扩大会议选举产生；经公司控股股东江西鑫盛投资有限公司提名刘丹先生、熊明华先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。监事会一致同意提名上述人员为第九届监事会非职工代表监事候选人并提交公司股东会审议，审议通过之后将与公司工会委员会扩大会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月七日