

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2024—138

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 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议通知于2024年12月18日通过电子邮件等形式送达，会议于2024年12月23日15:30在公司三楼3-1会议室以现场方式召开，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，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

同意选举刘丹先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

监事会主席刘丹先生个人简历详见2024年12月7日刊登在巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

公司第八届监事会股东代表监事周剑先生和职工代表监事廖细平先生在任期届满后离任。周剑先生不再担任公司其他职务，廖细平先生在公司控股子公司继续任职。周剑先生和廖细平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对两位在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，周剑先生和廖细平先生均未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议

特此公告。

联创电子科技股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十五日