

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2024-063

南京商络电子股份有限公司 第三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

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年5月31日在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2024年5月29日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

审议通过《关于补选监事的议案》

鉴于姬磊先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。经监事会资格审查，公司监事会同意提名邓逸平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满日止。在公司股东大会审议通过前，姬磊先生仍将继续履行监事职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。

三、备查文件

第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司监事会

2024年5月31日