

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2024-053

无锡帝科电子材料股份有限公司

第三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内容的真实、准确和完整，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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）于2024年6月14日召开的2024年第三次临时股东大会换届选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事后，与职工代表大会选举组成的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。根据《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》的规定，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于当日以电话、口头的方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事推举监事邓铭女士召集和主持。本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，选举邓铭女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2024年6月14日