

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2021-095

潍坊智新电子股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月1日以电话、邮件、口头通知或书面等方式发出
- 5.会议主持人：孙庆永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序、审议内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙庆永先生担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运作，选举孙庆永先生为公司监事会主席，本次选举为连选连任，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。

孙庆永先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体情况详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的《潍坊智新电子股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

潍坊智新电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 10 日