

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2024-107

潍坊智新电子股份有限公司 第四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：2024 年 12 月 25 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：2024 年 12 月 25 日 以电话及口头通知方式发出
- 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：

潍坊智新电子股份有限公司于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议通知以电话及口头通知方式送达全体监事，会议召集人孙庆永先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，全体监事同意豁免会议通知时间要求。本人亲自出席或委托其他监事出席本次会议的监事共 3 名，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《潍坊智新电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，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《关于选举公司第四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，拟选举孙庆永先生为公司第四届监事会主席，本次选举为连选连任，自本次监事会审议通过之日起生效，任期与本届监事会任期一致。

孙庆永先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《潍坊智新电子股份有限公司董事长、监事会主席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

公司第四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

2024 年 12 月 26 日