

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2021-088

**潍坊智新电子股份有限公司**  
**第二届监事会第十六次会议决议公告**

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11月22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11月16日以电话、电子邮件、口头通知或书面等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙庆永先生
- 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、审议内容及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定，所做决议合法有效。

**（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《关于第三届监事会非职工代表监事成员换届选举的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》等有

关规定，公司监事会提名现任监事孙庆永先生、曹峰东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

前述提名监事候选人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、监事换届公告》。

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。

4.本议案尚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二届监事会第十六次会议决议

潍坊智新电子股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 22 日