

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-093

无锡吉冈精密科技股份有限公司 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：2022年5月16日
- 2.会议召开地点：公司3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：俞冬梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》第一百五十四条中关于“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2022年5月16日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举俞冬梅女士为公司第三届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举俞冬梅女士担任公司第三届监事会主席。任期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，任期三年。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《无锡吉冈精密科技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》（公告编号：2022-094）。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

无锡吉冈精密科技股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 17 日