

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2022-007

南京国博电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2022年9月13日以通讯的方式召开，会议通知及资料于2022年9月9日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席姚春生先生主持，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《南京国博电子股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于提名澹台永静为第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会提名澹台永静为第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

详细内容请见公司同日披露的《关于变更监事的公告》（公告编号：2022-008）。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司监事会

2022年9月15日