

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2022-040

深圳中富电路股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2022年11月14日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于2022年11月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会会议事规则》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经监事会认真审议，形成如下决议：

（一）逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

由于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》《证券法》等法律法规，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名马江明先生、付中星先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第一届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名马江明先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、提名付中星先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项投票表决。

三、备查文件

1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司监事会

2022年11月18日