

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2022-086

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

**浙江洁美电子科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告**

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

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2022年11月10日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2022年11月22日（星期二）以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席郭兴亮召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以现场及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意进行换届选举，第四届监事会将由3名监事组成，其中，职工代表监事1名，股东代表监事2名，会议决定提名王佳萍、林海峰为第四届监事会股东代表监事候选人，拟提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。经股东大会审议通过的监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

备查文件

1、第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

监事会

2022年11月23日