

股票代码：002052

股票简称：*ST 同洲

公告编号：2024-063

深圳市同洲电子股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议通知于2024年5月31日以电子邮件、短信形式发出。会议于2024年6月4日下午15:00起在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路9号恒明珠金融大厦东座9楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席邵风高先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》

关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的详细内容请查阅同日披露的《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司监事会

2024年6月5日