

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-029

金龙机电股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年6月14日以电子通讯的方式通知各位监事，于2024年6月18日在兴科电子（东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，亲自参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席钟磊先生主持，会议审议了以下事项：

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会已届满，现公司拟换届选举。根据本公司《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事构成，其中职工代表监事1人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

根据本公司《公司章程》的规定，公司监事会提名周小绥先生、陈琴女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《提名周小绥为第六届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《提名陈琴为第六届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述两位监事候选人经股东大会选举为第六届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，以累积投票制方式进行投票表决。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》

公司结合实际经营状况并参考同行业、地区的薪酬水平，拟定了公司监事薪酬方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案的公告》。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监 事 会

2024 年 6 月 19 日