

苏州恒铭达电子科技股份有限公司  
第二届监事会第二十八次会议决议的公告

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

一、 监事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2023年2月21日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席黄淮明召集和主持，会议通知已于2023年2月19日以书面形式发出，会议召开形式为现场会议。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会同意选举黄淮明先生、薛剑先生作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提交公司2023年第二次临时股东大会审议。经股东大会选举产生的上述非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

三、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2023年2月21日