

江苏协昌电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议的会议通知于2023年10月20日通过电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2023年10月24日在公司1号楼1303会议室，以现场方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会主席陆凤兴先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》等法律、法规及深圳证券交易所《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》等规范性文件的要求，结合《公司章程》的有关规定，将按程序进行监事会换届选举工作。公司监事会提名陆凤兴先生、徐巍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并与另外一名由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四届监事会。任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起为期三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1.01、审议通过《关于提名陆凤兴先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02、审议通过《关于提名徐巍先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》

公司监事按其在公司及子公司所任岗位领取薪酬，不另行领取监事津贴。

议案表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，陆凤兴先生、徐巍先生回避表决。该议案直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告》。

3、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏协昌电子科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 25 日