

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2021-017

精伦电子股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2021 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2021 年 10 月 9 日以现场方式召开，本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事长吉纲先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会批准；

鉴于第七届监事会任期即将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股东提名，吉纲先生、丁林女士为公司第八届股东代表监事候选人。

监事会成员股东代表监事候选人，逐项表决如下：

1、吉纲先生为公司第八届监事会监事候选人

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、丁林女士为公司第八届监事会监事候选人

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案》，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会

二〇二一年十月十二日