

证券代码：605258

证券简称：协和电子

公告编号：2022-007

江苏协和电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年3月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年3月3日通过电子邮件、电话通知等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席沈玲珠女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会拟进行换届选举工作。公司监事会提名沈玲珠女士、俞芳女士（简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（1）关于选举沈玲珠女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）关于选举俞芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2022年3月9日

附件：第三届监事会监事候选人简历

附件：第三届监事会监事候选人简历

1、沈玲珠，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年11月至今任公司市场部经理；2019年3月至今任公司监事会主席。

2、俞芳，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年3月至2017年2月任常州市一渊电子有限公司行政人事部主管；2017年2月至今任公司综合管理部人事经理；2019年3月至今任公司监事。