

证券代码：870641
券

证券简称：季丰电子

主办券商：德邦证

上海季丰电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年12月25日以书面形式发出
5. 会议主持人：毛余喜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免第二届监事会监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司原监事因个人原因申请辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名尹琦女士为第二届监事会新任监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海季丰电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海季丰电子股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 4 日