

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2024-040

精伦电子股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

精伦电子股份有限公司（“公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2024 年 11 月 4 日下午 16:30 以现场结合通讯表决方式召开，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，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

选举吉纲先生为公司第九届监事会主席，任期三年。

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

2024 年 11 月 5 日