

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2024-092

沪士电子股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）为尽快完成监事会换届工作，于2024年12月9日公司2024年第三次临时股东大会会议结束后，以通讯及口头方式发出召开公司第八届监事会第一次会议通知。会议于当日在昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中陈惠芬女士以通讯方式参加，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士列席了本次会议。郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、选举郭秀銮女士为公司监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第一次会议决议。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十日