

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2022-065

神思电子技术股份有限公司

关于第四届监事会 2022 年第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司监事会于 2022 年 9 月 9 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会 2022 年第五次会议通知》，2022 年 9 月 12 日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2022 年第五次会议以现场及通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，赵爱波先生以通讯方式参会。会议由公司监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议了提交的议案，经投票表决，决议如下：

一、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

监事会于近日收到赵爱波先生的辞去公司非职工代表监事的辞职报告，原任期至 2023 年 8 月 23 日届满。赵爱波先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将于股东大会补选出新的监事后方可生效，在辞职申请生效前，赵爱波先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。

经公司控股股东济南能源环保科技有限公司提名，补选贾丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二二年九月十三日