

## 重庆市紫建电子股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

**本公司及监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

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2022年9月29日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年9月23日以电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席游福志主持，公司董事会秘书刘小龙列席了本次会议。会议应出席监事3名，实到3名。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

**1.00 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

公司监事会同意提名游福志先生、张溯斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

上述非职工代表监事候选人选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第二届监事会监事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

本议案分成2项子议案，经与会监事逐项审议，表决结果如下：

1.01 关于提名游福志先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

1.02 关于提名张溯斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## 2.00 审议了《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

根据公司经营发展情况，结合公司监事的具体职责及工作内容，公司第二届监事会监事成员的薪酬方案安排如下：

在公司兼任其他职务的公司监事在任期内每年度均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的津贴。未在公司担任职务的监事，公司无需支付任何薪酬或津贴。监事因出席公司各项会议的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事游福志先生、张溯斌先生已回避表决。

本议案直接提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《重庆市紫建电子股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

监事会

2022年9月30日