

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2024-027

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第十一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

(一) 南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 17 日以电子文件方式发出，会议材料于 2024 年 6 月 21 日以书面文件方式发出。

(三) 本次监事会会议于 2024 年 6 月 21 日下午十六时三十分，在公司会议室召开。

(四) 本次监事会会议应出席监事 3 人，分别是非职工监事樊来盈先生、傅园园女士及职工监事薛玉恒先生，实际出席监事 3 人。

(五) 本次监事会会议由樊来盈先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《选举公司第十一届监事会主席》的议案  
选举樊来盈先生为公司第十一届监事会主席。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2024 年 6 月 21 日

#### ● 报备文件

(一) 公司第十一届监事会第一次会议决议