

证券代码：603283

证券简称：赛腾股份

公告编号：2024-072

## 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月30日在公司会议室召开。本次会议的通知于2024年12月26日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席孙瑶女士主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:

#### 1、审议通过《关于更换公司股东监事的议案》

公司原监事孙权先生因个人原因申请辞去公司监事一职,为保证监事会正常运作,根据公司监事会提名,经2024年12月30日公司召开的第四届监事会第三次会议审议通过,同意提名纪翔先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。纪翔先生简历详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换公司股东监事的公告》(2024-073)。

表决结果:3人赞成,0人反对,0人弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的公告。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

2024年12月30日