

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2023-031

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## 环旭电子股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

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）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2023 年 3 月 21 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2023 年 3 月 31 日以视频会议和通讯表决方式召开。

（四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生及相关人员列席会议。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会发表以下意见：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

#### **（八）审议通过《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）审议《关于购买董监高责任险的议案》**

经审议，监事会发表以下意见：

为公司及子公司董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险，可帮助完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于<监事会对公司董事 2022 年度履职情况的评价报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

11.01 审议通过《关于提名石孟国先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.02 审议通过《关于提名林洁兴先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选监事简历见附件。本议案需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2023 年 4 月 4 日

## 附件：候选监事简历

石孟国先生：1963年12月出生，中国台湾籍，台湾交通大学管理科学所硕士。曾任羽田机械股份有限公司理财课副理、东元电机股份有限公司财务处副处长、东元激光股份有限公司财务处处长、昱泉国际股份有限公司财务长暨发言人、日月光半导体制造股份有限公司财务处长。目前除担任本公司监事会主席外，还担任环电股份有限公司董事等职务。

石孟国先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：环电股份有限公司董事、HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 董事、UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 董事、REAL TECH HOLDINGS LIMITED 董事、Universal ABIT Holding Co.,Ltd. 董事、环诚科技有限公司董事，未与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。

林洁兴先生：1974年8月出生，中国台湾籍，美国麻省理工学院(MIT)工程硕士学位，国立台湾大学工程硕士学位。曾任埃森哲咨询公司 (Accenture)顾问。于2006年加入日月光半导体制造股份有限公司。现任日月光半导体制造股份有限公司上海总部副总经理，目前还担任环电股份有限公司监事。

林洁兴先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中第3.2.2条所列情形；在股东单位担任以下职位：日月光半导体制造股份有限公司上海总部副总经理，上海鼎威房地产开发有限公司副总经理，环电股份有限公司监事；未与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；无其他需要披露的重要事项。