

证券代码：600355

证券简称：精伦电子

公告编号：临 2024-005

精伦电子股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2024年1月27日以电子邮件发出（全部经电话确认），会议于2024年2月6日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会主席吉纲先生主持。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

审议通过了《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》。

监事会认为：本次公司将部分闲置自用房地产转为投资性房地产，有利于提高公司资产的使用效率，增加公司整体收益。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会

2024年2月8日