

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-049

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于第二届监事会第十九次会议决议的公告

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。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2022 年 6 月 19 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人员发出。公司于 2022 年 6 月 22 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》有关规定。

经认真审议，本次会议通过如下决议：

审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

经公司监事会审查通过，提名陈天畏、褚彬池为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事孝宁共同组成公司第三届监事会，任期三年。

监事候选人简历见附件。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会
2022 年 6 月 23 日

附件：

监事候选人简历

陈天畏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，本科学历，中级工程师职称。曾任黑龙江伊春市师范学校教师，黑龙江伊春市邮电局职工，历任本公司市场部内勤、总师办副主任、体系部部长及董事会办公室主任。现任本公司监事会主席。截至目前，陈天畏女士持有公司股份910,909股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

褚彬池先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年6月出生，本科学历，助理工程师职称。历任本公司采购主管、部长助理、副部长、部长。现任元六鸿远（成都）电子科技有限公司监事，本公司监事、物资部部长。截至本公告披露日，褚彬池先生持有公司股份50,454股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。