

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2023-023

南京熊猫电子股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》的有关规定，于 2023 年 6 月 27 日下午十六时三十分，在公司会议室召开第十届监事会第十一次会议。监事樊来盈先生、傅园园女士、周玉新先生出席了会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

会议由樊来盈先生主持。经过讨论，公司第十届监事会第十一次会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《选举公司第十届监事会主席》的议案

选举樊来盈先生为公司第十届监事会主席。

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

2023 年 6 月 27 日

● 报备文件

（一）公司第十届监事会第十一次会议决议