

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2021—048

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议通知》；2021 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021 年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于补选公司监事的议案》

鉴于公司非职工代表监事何娇女士辞职，监事会拟提名孟伟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会通过后，孟伟女士将与公司其他监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

根据《公司法》相关规定，因监事辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选监事就任前，原监事继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日