

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2022年1月17日现场送达至每位监事;全体监事一致同意豁免通知时限;
- 2、本次监事会于2022年1月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开;
- 3、本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人;
- 4、经公司半数以上监事推选,本次会议由孙逸文先生主持,公司全体监事出席、会议记录人员列席;
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举孙逸文先生为公司第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2022年1月18日