

证券代码：831790

证券简称：凯德科技

主办券商：中山证券

东莞市凯昶德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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 17 日以电话和邮件的方式发出
- 5.会议主持人：张亚蕾女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事罗晓云女士、徐海英女士因疫情影响原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已经产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，提名张亚蕾女士为公司第三届监事会主席，自第三届监事会第一次会议通过之日起就任，任期三年。张亚蕾女士不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市凯昶德电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

东莞市凯昶德电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 3 日