

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：新时代证券

长兴华强电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 5 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑美
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举监事会主席》议案

1.议案内容：

公司监事会主席罗丽娟因个人原因辞去监事会主席职务。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举郑美作为公司新任监事会主席，任期自第二届监事会

第五次会议通过之日到第二届监事会届满之日。郑美不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第五次会议决议》。

长兴华强电子股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 25 日