

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

广州信维电子科技有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年4月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月19日以邮件、电话、书面通知等方式发出
- 5.会议主持人：李超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于选举李超为第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

鉴于股东代表监事、监事会主席费飞先生辞任监事、监事会主席一职，导致公司监事少于法定人数；公司2020年年度股东大会于2021年4月2日审议并通过《关于提名李超为公司第二届监事会股东代表监事的议案》，任职期限本届监

事会届满为止，自 2021 年 4 月 2 日起生效。为了确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李超先生为公司第二届监事会主席，任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期结束之日止。。

截至目前，李超先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李超先生未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统及其他相关部门的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在属于失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州信维电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 2 日