

证券代码：838099 证券简称：日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳日辉达电源股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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6月22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6月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名王俊杰为公司第二届监事会监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会于2021年6月21日于收到监事陈金蓉女士递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、《公

司章程》的有关规定，监事会拟提名王俊杰先生为公司第二届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

深圳日辉达电源股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

深圳日辉达电源股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 22 日