

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：2021年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月20日以电话和书面相结合方式发出
- 5.会议主持人：李超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李超为第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司与会监事选举李超为第三届监事会主席，李超属于连选连任。

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

本议案不涉及关联董事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《广州信维电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

监事会

2021年8月23日