

证券代码：835842

证券简称：ST 纳仕达

主办券商：西部证券

## 福建纳仕达电子股份有限公司 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：2021年8月27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8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑孙兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举郑孙兴先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。郑孙兴先生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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告《公司 2021 年半年度报告》(公告编号：2021-042)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告《会计政策变更公告》(公告编号：2021-043)。

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，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

经与会监事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司  
监事会

2021 年 8 月 30 日