

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

永捷电子科技（天津）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11月8日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦14H
- 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11月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事推举张华主持本次会议
- 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。

（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《关于选举张华为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举张华先生为永捷电子科技

(天津)股份有限公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

张华，男，1966年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，1986年8月至1988年9月，就职于华中精密仪器厂任团委干事、技术员；1988年10月至2002年12月，就职于永捷电子（深圳）有限公司，历任技术员、生产部经理、副总经理；2003年1月至今任永捷电路版（青岛）有限公司总经理；2017年1月至今任公司监事。

经核查，张华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

《永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

监事会

2021年11月8日