

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
- 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11月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王锦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《<选举监事会主席>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举王锦先生为公司监事会主席，任期三年，自监事会会议决议作出之日起生效。

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

不议案不涉及关联，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

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

监事会

2021年11月24日