

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

## 深圳市硕凯电子股份有限公司 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12月17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12月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：余素贵女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举余素贵女士为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举余素贵女士为公司第三届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。详见2021年12月17日在全国中小企业股

份转让系统披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市硕凯电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2021-031）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1. 《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 17 日