

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

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12月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴龙振先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会设主席

一名，经各监事提名，由吴龙振先生连任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效，即2021年12月27日至2024年12月26日。

吴龙振先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2021-027）。

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，全体监事不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《陕西启翔景程电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

监事会

2021年12月29日