

证券代码：839291

证券简称：利德宝

主办券商：兴业证券

厦门利德宝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：2022年1月17日
- 2.会议召开地点：厦门市集美区山美路662号公司会议室
- 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：2022年1月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴志峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举吴志峰担任公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

厦门利德宝电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会换届选举了公司第三届监事会，根据《中华人民共和国公司法》、《厦门利德宝电子科技股份有限公司章程》的规定，选举吴志峰先生继续担任公司第三

届监事会主席，任期自本议案通过之日起至第三届监事会届满之日止。吴志峰先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

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

本议案未涉及关联事项，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

《厦门利德宝电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

厦门利德宝电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 17 日