

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月15日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：陆志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》及《广东健博通科技股份有限公司章程》及《广东健博通科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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《选举监事会主席》议案

1.议案内容：

选举陆志刚先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本

届监事会届满之日止。

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

本议案不存在需回避表决的情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第六次会议决议

广东健博通科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 22 日