

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：西南证券

## 广东恒电信息科技股份有限公司 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5月18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：2022年5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：谢伙梅
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举谢伙梅为第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举谢伙梅女士为第三届监事会主席，任期三年，至本届监事会到期之日止。

##### 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

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《广东恒电信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司

监事会

2022年5月19日