

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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6月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室 H204
- 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6月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈雪莲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于提名蒋冬梅为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司监事周志因个人原因辞职，不再担任公司监事，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会经资格审核，现提名蒋冬梅为公司第三届监事会监事，任期自2022年第二次临时股

东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

详见公司 2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事任免公告》（公告编号：2022-017）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并盖章的《广东寰宇电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东寰宇电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日