

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

## 冀雅（廊坊）电子股份有限公司 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6月30日
- 2.会议召开地点：廊坊经济技术开发区2号路36号冀雅（廊坊）电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：付程
- 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》及相关法律、法规、规范性文件及《冀雅（廊坊）电子股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事 James Roman 因受新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举付程担任公司第三届监事会主席，任期三年，自监事会选举之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 4 日