

证券代码：873440

证券简称：捷成系统

主办券商：开源证券

捷成微系统（惠州）股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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8月12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8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：闵爱民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由闵爱民先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闵爱民先生为公司第二届监事会主席，任职期限至公司第二届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于同

日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2022-042）

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，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

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司

监事会

2022年8月12日