

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

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8月25日
- 2.会议召开地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：雷新生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举雷新生先生为公司监事会主席》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件及公司章程的规定，选举雷新生先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起。

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，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

监事会

2022年8月25日