

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

广东杰思通讯股份有限公司 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11月18日
- 2.会议召开地点：广东杰思通讯股份有限公司会议室
- 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11月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈焕友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举广东杰思通讯股份有限公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东杰思通讯股份有限公司章程》的规定，公司第三届监事会选举陈焕友为监事会主席。监事会主席的任期与本届监事会任期相同。

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

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

广东杰思通讯股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

广东杰思通讯股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 22 日