

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司 第五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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭振昇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《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《关于选举第五届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第五届监事会成员已由公司第三届职工代表大会第三次会议及2022年第六次临时股东大会选举产生，经监事推选，选举郭振昇为公司第五届监事会主

席，任期与本届监事会一致。

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情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《第五届监事会第一次会议决议》。

广东成德电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 23 日