

证券代码：871972

证券简称：理丹电子

主办券商：国信证券

## 广东理丹电子科技股份有限公司 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 12 月 6 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 11 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：李震先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知提前 10 日通过书面方式通知监事，符合《公司章程》第一百五十五条关于召开监事会的相关规定。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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《关于选举李震为公司第三届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

选举李震先生为公司第三届监事会主席。任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起生效。

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

《广东理丹电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东理丹电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 7 日