

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司 第四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15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：为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展和紧凑衔接，公司第四届全体监事同意豁免通知时限，同意于2022年12月15日下午15:00召开第四届监事会第一次会议。
5. 会议主持人：伏强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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《关于选举伏强为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司股东大会、公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》要求，公司监事会设主席一名，监事会选举伏强为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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

《江苏特思达电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 16 日