

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁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：2023年5月26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：2023年5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：冯如楨
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，公司2023年5月26日召开了2022年年度股东大会审议通过了《关于公司监事会成员换届选举的议案》，选举冯如楨、李文

为公司第三届非职工代表监事，2023年4月27日召开了职工代表大会，选举关煜乐为公司第三届职工代表监事，监事会主席职务尚处空缺。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为更好的推进监事会日常工作，发挥监督职能，经与会监事一致提议选举冯如楨先生为公司监事会主席，任期为第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

监事会

2023年5月30日