

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

## 成都晶宝时频技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年6月26日
- 会议召开地点：成都晶宝时频技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月26日以电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席王明亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于选举第五届监事会主席》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举王明亮先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会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。

(二) 审议通过《关于豁免第五届第一次监事会会议通知期限》

1.议案内容：

根据《公司章程》《成都晶宝时频技术股份有限公司监事会议事规则》相关规定，经与会监事审议和表决，同意豁免本次监事会通知的时限要求，并于 2023 年 6 月 26 日召开第五届监事会第一次会议。

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

经与会监事签字确认的《成都晶宝时频技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

成都晶宝时频技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 28 日