

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

厦门海合达电子信息股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路22号4楼
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈祖琪
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门海合达电子信息股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于选举彭团圆为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事吕洁霖因个人原因辞去监事一职，提名彭团圆为公司监事，任期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司

监事会

2023年12月6日