

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐

河南康耀电子股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年1月12日
- 会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日以电话、微信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：胡凡先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于选举公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

选举胡凡先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议作出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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、《河南康耀电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南康耀电子股份有限公司

监事会

2024年1月12日