

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2024-010

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2024年1月16日以口头等方式通知了全体监事，会议于2024年1月16日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事李一贺先生、马彬彬先生以通讯方式参会。本次会议由全体监事推举李一贺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致选举李一贺先生担任公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。

李一贺先生的简历详见公司于2023年12月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十八日