

证券代码：873111

证券简称：攸特电子

主办券商：国投证券

惠州攸特电子股份有限公司 第三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3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以书面方式发出
- 会议主持人：宋伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举宋伟先生为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会选举宋伟先生为公司监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。宋伟先生不属于失信联合惩戒对象。

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

《惠州攸特电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

惠州攸特电子股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日