

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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4月12日
- 会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路22号4楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈祖琪
- 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《关于拟修订〈厦门海合达电子信息股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司2024年04月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《监事会制度》。

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八次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日