

证券代码：430157

证券简称：腾龙电子

主办券商：海通证券

## 腾龙电子技术（上海）股份有限公司

## 第五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5月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月26日以书面方式发出
- 会议主持人：王懿韵女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规，及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## （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：

经全体监事一致同意，选举王懿韵女士为公司第五届监事会主席，任期三年。

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

(一)《腾龙电子技术（上海）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

腾龙电子技术（上海）股份有限公司

监事会

2024年5月16日