

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-068

深圳市广和通无线股份有限公司  
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议，于2024年6月21日发出会议通知，2024年6月21日以现场会议方式召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。陈绮华女士主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

**一、审议通过了关于选举公司第四届监事会主席的议案**

经与会监事审议与表决，选举陈绮华女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

**二、备查文件**

1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十四日