

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 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 9 月 26 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋 608 号公司会议室
- 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 9 月 26 日以电话、书面方式发出通知
- 会议主持人：陈小利女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈小利女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市国天电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日