

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2019-039

神思电子技术股份有限公司

关于第三届监事会 2019 年第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019 年第四次会议经全体监事同意豁免提前通知，会议于 2019 年 5 月 9 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

1、通过《关于选举公司监事会主席的议案》

选举孙祯祥先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇一九年五月九日