

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2020-010

宁波华翔电子股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于 2020 年 2 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 3 月 5 日下午 5:30 在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

宁波华翔电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会选举产生了公司第七届监事会股东代表监事，公司第六届监事会提名的监事候选人全部当选，与职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

审议通过了《关于选举公司第七届监事会召集人的议案》，选举於树立先生担任公司第七届监事会召集人，任期与本届监事会一致，自2020年3月5日起至2023年3月4日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 6 日