

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2020-106

深圳市迪威迅股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。会议的通知于8月14日以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会监事程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

经审议，选举程皎先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司监事会
2020年8月17日