

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2021-039

债券代码：123068

债券简称：弘信转债

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2021年3月10日在公司国际会议厅以现场会议的形式召开，公司已于2021年3月5日以邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。本次监事会应出席监事3人，实际出席人数3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会主席杨辉先生主持，会议审议通过了以下各项议案：

二、监事会会议审议情况

经过投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议审议了《关于收购厦门弘信通讯科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议通过后方可生效；

鉴于该议案关联监事杨辉、俞章毅回避表决，非关联监事人数不足全体监事人数的半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购厦门弘信通讯科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 10 日