

证券代码：300514

证券简称：友讯达

公告编号：2021-054

深圳友讯达科技股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年9月15日下午17:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年9月8日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事张明生先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于选举公司第三届监事会主席的议案

同意选举张明生先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《深圳友讯达科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳友讯达科技股份有限公司监事会

2021年9月15日