

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2021-133

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

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（紧急会议）于2021年9月16号15:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的形式召开，公司已于2021年9月16日上午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。本次会议由监事会主席杨辉先生主持。本次监事会会议属于紧急会议，召集人杨辉先生在本次会议上做出了说明，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。

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：

（一）会议审议通过《关于提前赎回“弘信转债”的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“弘信转债”的公告》。

三、备查文件

《厦门弘信电子科技集团股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》

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9月16日