

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2022-065

东莞市达瑞电子股份有限公司

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

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于公司 2021 年年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事，与 2022 年 4 月 26 日职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事，共同组成了公司第三届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。本次会议于 2022 年 5 月 18 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事推选监事汤玉敏女士主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意选举汤玉敏女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

2022 年 5 月 18 日