

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2022-026

广州惠威电声科技股份有限公司 第四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、会议召开的情况

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，选举产生公司第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届监事会第一次会议通知于当天以口头的方式发出，并于2022年5月20日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由陈伟洪先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举陈伟洪先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四次监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2022年5月21日