

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2022-021

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年5月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年5月27日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由半数以上监事推举周颖女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《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

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会经审议同意选举周颖女士为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2022年5月31日