

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2022-055

聆达集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）在全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室召开第五届监事会第十九次会议。本次会议通知于2022年9月3日以电子邮件、微信等通讯方式送达，会议于2022年9月5日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席赵开新先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、逐项审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经控股股东推荐，监事会资格审查，同意提名刘李娥女士、宫龙龙先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案经分项表决，候选人刘李娥、宫龙龙均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 5 日