

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2022-020

金禄电子科技股份有限公司 第二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、监事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月13日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事黄权威先生召集并由与会监事共同推举其主持，会议通知已于2022年10月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

监事会同意选举黄权威先生（简历详见附件）担任公司第二届监事会主席，任期三年，自2022年10月13日起至第二届监事会任期届满时止。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月十三日

附件：

第二届监事会主席简历

黄权威，男，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年3月至2008年12月任江门市蓬江区富岗五金电器有限公司业务助理；2009年3月至2013年3月任建滔集团江门荣信电路板有限公司业务助理。2013年4月至2019年8月历任金禄（清远）精密科研投资有限公司市场营销部主管、副经理、经理；2019年8月至今任金禄电子科技股份有限公司市场营销部经理、监事会主席。

黄权威先生未直接持有公司股份，通过共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份18.45万股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施及证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。