

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2023-073

广州市昊志机电股份有限公司 第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年8月11日在公司2023年第二次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。

（二）经全体监事同意，共同推举公司监事汤志彬先生担任本次会议主持人，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（三）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举汤志彬先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2023年08月12日