

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2024-080

## 太龙电子股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年10月31日15:15在公司会议室以现场方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年10月31日2024年度第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式向全体监事发出。本次会议由全体监事推选汤启辉主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举汤启辉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任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《太龙电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

监事会

2024年10月31日