



证券代码：000823
债券代码：127026

证券简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2024-046

广东汕头超声电子股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届监事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件方式发给各监事会成员，并电话确认。会议于 2024 年 11 月 15 日下午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

关于补选公司监事会监事的议案。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东推荐，拟补选黄贵松先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：3 票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司监事会
二〇二四年十一月十五日

附：第十届监事会监事候选人简历

黄贵松先生 1977 年出生，研究生毕业，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声显示器有限公司工艺工程师、品质工程师、QA 主管、车载项目部经理、制造部经理、计划采购部经理、工艺高级工程师，党支部书记；2023 年 11 月起任汕头超声电子（集团）公司工会主席；现任汕头超声电子（集团）有限公司工会主席。

黄贵松先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东存在关联关系，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。黄贵松先生不存在被列入失信被执行人的情况。