

广东雅达电子股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间:2023年4月14日
- 2.会议召开地点:公司二楼会议室
- 3.会议召开方式:现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年4月10日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人:叶德华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》的规定,公司监事会由3名监事组成,监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生,任期三年。

现选举叶德华先生为公司监事会主席，其职务任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日