

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2022-057

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件等方式向全体监事及相关参会人员发出。公司于 2022 年 7 月 11 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由全体监事推举监事陈天畏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》有关规定。

经认真审议，本次会议通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举陈天畏女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会
2022 年 7 月 12 日