

# 浙江东晶电子股份有限公司

## 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2020年5月11日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2020年5月8日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席朱拓先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 一、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举朱拓先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。朱拓先生的简历详见公司于2020年4月18日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第五届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020007）。

### 二、备查文件

- 1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月十一日