

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-054

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年6月15日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2021年6月11日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会任期已于2021年1月25日届满。公司于2021年1月21日发出《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，对延期换届相关事项做了说明。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名睦善进先生、陆俊昌先生为公司第四届监事会非职工监事候选人。

本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会采用累积投票制进行审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：3 名监事同意；0 名监事反对；0 名监事弃权。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十八次会议决议
- 2、其他深交所要求文件

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 15 日