

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2021-066

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第四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”）第四届监事会第一次会议于2021年7月2日下午17:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会召开于2021年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，会议通知以口头方式传达给全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司监事会主席睦善进先生主持，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 and 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《关于选举广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会主席的议案》。

经审议，公司监事会同意选举睦善进先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议；

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

2021年7月2日