

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2022-060

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年11月11日在公司会议室以现场方式召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，鉴于监事会换届选举，本次会议在公司2022年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议经全体监事共同推举监事陈娜女士主持本次会议，董事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议的召开符合《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。

二、会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

选举陈娜女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司监事会

2022年11月11日