

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2022-031

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第五届监事会第一次会议。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意后，豁免本次监事会会议提前通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达会议通知。经公司全体出席监事共同推举，会议由监事宋更新先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于豁免第五届监事会第一次会议提前通知的议案》

为保障公司监事会规范运作，结合《公司章程》相关规定，全体监事同意豁免本次监事会提前通知。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司监事会同意选举宋更新先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 24 日