

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-023

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年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、准确和完整，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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 4 月 18 日（星期二）在公司总部会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 12 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由非职工代表监事郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举郑屹东先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届监事会 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日