

证券代码：300822

证券简称：贝仕达克

公告编号：2023-040

深圳贝仕达克技术股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年8月4日在公司会议室现场召开。本次会议于公司2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于现场发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席吴祥久先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳贝仕达克技术股份有限公司章程》的规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，审议通过了相关议案。具体决议情况如下：

一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

经审议，选举职工代表监事吴祥久先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<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的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳贝仕达克技术股份有限公司监事会

二〇二三年八月四日