

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2022-050

## 深圳市汇创达科技股份有限公司 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的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生第三届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经第三届监事会全体监事同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。公司第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 5 月 19 日以现场表决的方式召开。会议由全体监事共同推举的监事卢军先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司监事会一致同意选举卢军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

详见公司于 2022 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。  
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

监 事 会

2022年5月19日