

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2023-031

生益电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2023年5月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议议案经与会监事审议,形成如下决议:

(一) 审议通过《关于选举彭刚先生为公司第三届监事会主席的议案》

公司第二届监事会任期届满,第三届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生,非职工代表监事已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,会议选举彭刚先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

生益电子股份有限公司监事会

2023年5月23日