

证券代码：002289

证券简称：ST宇顺

公告编号：2020-047

## 深圳市宇顺电子股份有限公司 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。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年10月15日以口头形式通知了全体监事，会议于2020年10月15日在公司总部会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事朱谷佳女士以通讯方式参会。本次会议由监事朱谷佳女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

**会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致选举朱谷佳女士担任公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满为止。

朱谷佳女士的简历详见公司于2020年9月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司第四届监事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2020-040）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司  
监事会

二〇二〇年十月十七日