

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2021-071

深圳万讯自控股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年7月15日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2021年7月20日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

1、关于选举第五届监事会主席的议案

根据《公司章程》的规定，公司监事会选举王岩先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

监事会

2021年7月21日