

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2021-040

## 成都智明达电子股份有限公司第二届监事会 第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年8月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2021年8月12日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体情况见本公司2021年8月20日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司2021年半年度报告》。

#### （二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体情况见本公司2021年8月20日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司关于公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》。

**（三）审议通过《关于提名选举公司监事会主席的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会同意提名选举监事邝启宇先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会监事任期一致。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司监事会

2021年8月20日