

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2021-064

## 沪士电子股份有限公司 第七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。

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）为尽快完成监事会换届工作，在2021年12月28日公司2021年第二次临时股东大会会议结束后，以电话及口头方式发出召开第七届监事会第一次会议的通知。会议于当日在昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。本次会议由监事郭秀銮女士主持，出席会议监事经审议，形成如下决议：

一、选举郭秀銮女士为公司监事会主席，任期与本届监事会相同。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

沪士电子股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十九日