

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第四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。

一、监事会会议召开情况

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2022 年 7 月 7 日 17:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，经全体监事同意，本次会议豁免会议通知的时间要求，于 2022 年第五次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人，全体监事一致同意推选杨辉先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于选举杨辉为监事会主席的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-097）。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会

2022 年 7 月 7 日