

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2022-034

维峰电子（广东）股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年12月2日在东莞市虎门镇路东社区长兴路01A维峰电子会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于2022年12月2日以送达书面会议通知及电话通知的形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议经全体监事同意，豁免通知时限要求。经全体监事推荐，本次监事会由付家军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

监事会一致同意选举付家军先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

付家军先生的简历详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事及其他相关人员离任的公告》的具体内容。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司

监事会

2022年12月2日