

证券代码：002055

证券简称：得润电子

公告编号：2023-080

## 深圳市得润电子股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2023年12月12日以书面和电子邮件方式发出通知，2023年12月18日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

选举李超军先生为公司第八届监事会主席。任期与第八届监事会一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十八日