

证券代码：300726

证券简称：宏达电子

公告编号：2024-046

株洲宏达电子股份有限公司 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

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2024年10月17日公司2024年第一次临时股东大会取得表决结果后以现场通知方式送达全体监事，并于2024年10月17日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室以现场结合通讯表决的方式召开会议。出席会议监事应到3人，实到3人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经全体监事审议表决，同意选举陈雪梅女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

监事会

2024年10月17日