

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2022-022

陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司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。

陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 12 日下午召开。会议议题为：选举第九届监事会主席。监事张铁、王耀琪、任蒙、吴修武参加会议，监事宋晓辉因工作原因未能参加会议，授权委托吴修武代表出席会议并就监事会审议议案进行表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经充分讨论决定：

推举张铁为监事会主席。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

2022 年 5 月 13 日