

好利来（中国）电子科技股份有限公司

第五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

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 26 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第五届监事会。为保证公司监事会工作的稳定性和衔接性，经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知时限，公司于 2022 年 7 月 26 日在厦门市翔安区舩山东二路 829 号六楼会议室以现场方式召开公司第五届监事会第一次会议。

全体监事推举监事李婷女士主持本次会议，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举股东代表监事李婷女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

监事会

2022年7月26日