

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-032

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会后，全体监事一致同意豁免通知期要求，第五届监事会第一次会议于2024年7月15日以现场方式在公司会议室召开，全体监事一致推举由陈凤娥女士主持本次监事会。应到监事3人，实到3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：

二、会议审议情况

经全体监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司监事会选举陈凤娥女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二四年七月十五日