

石家庄通合电子科技股份有限公司**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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第四届监事会第一次会议通知于2021年8月18日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。

2、会议于2021年8月18日下午5:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由司建龙先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况**1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》**

经与会监事审议与表决，选举司建龙先生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本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述相关人员简历详见附件。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

监 事 会

二零二一年八月十八日

附件：简历

司建龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年生，本科学历，毕业于河北师范大学计算机科学与技术专业。2014年6月至2017年8月任公司研发部嵌入式软件工程师；2017年9月至2019年12月历任公司研发部、新能源汽车事业部监控设计组组长；2020年1月至2021年8月，任公司研发部经理；目前任公司研发部经理、监事会主席。

截至本公告日，司建龙先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。司建龙先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。