

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2020-097

成都新易盛通信技术股份有限公司

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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年12月28日公司2020年第三次临时股东大会选举产生的第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于2020年12月28日当天以书面形式送达公司各位监事，公司第四届监事会第一次会议于2020年12月28日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事张智强主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事同意选举张智强先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

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它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司监事会

2020年12月28日