

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告

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

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议于2022年6月21日14:00在公司会议室以现场会议的形式召开，公司已于2022年6月7日以邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。本次监事会应出席监事3人，实际出席人数3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。本次会议由监事会主席杨辉先生主持，会议审议通过了以下各项议案：

二、监事会会议审议情况

经过投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会

2022年6月21日