

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2022-021

广州市浩洋电子股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2022年6月17日通过书面通知的方式送达。会议于2022年6月22日在公司会议室以现场方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于2022年7月11日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

公司监事会提名陈嘉仪女士、陈华娥女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 23 日