

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2022-034

## 广州市浩洋电子股份有限公司

### 第三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、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”）于2022年7月8日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2022年7月8日以口头形式发出，会议由全体监事共同推举的陈嘉仪女士主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审核，监事会同意选举陈嘉仪女士（简历详见附件）担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会完成换届及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

监事会

2022年7月8日

## 附件：个人简历

**陈嘉仪女士：**1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计学专业，现任公司监事会主席、国际业务部核查专员。2005年8月至2016年7月，任公司国际业务部核查专员；2016年7月至今任公司监事会主席、国际业务部核查专员。

截至本公告日，陈嘉仪女士通过广州市互盈投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份60,000股，占公司总股本的0.07%，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈嘉仪女士不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。