

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2023-058

东莞怡合达自动化股份有限公司  
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

1、本次监事会由全体监事推举林立洪先生主持，会议通知于当天送达全体监事，林立洪先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

2、本次监事会于2023年5月16日在公司会议室采取现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席3人，实际出席3人，其中现场出席人数为1人，万知永先生、唐铁光先生以通讯方式参加会议并表决。

4、本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，公司监事会同意选举林立洪先生为第三届监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，林立洪先

生简历详见附件。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司监事会

2023年5月16日

附件：监事会主席林立洪先生简历

林立洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，中专学历。1991年7月至2004年1月就职于都江铃齿轮有限公司，担任部长；2004年1月至2005年4月就职于海尔世纪精密制品有限公司，担任生产部经理；2005年4月至2007年8月就职于东莞鹏驰五金制品有限公司，担任工程课长；2011年2月至今就职于公司，现任公司监事会主席、中央采购管理部秘书，兼任东莞怡合达智造供应链管理股份有限公司监事、广东金至达工品供应链有限公司监事等。

截至目前，林立洪先生通过分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,579,399股股份，占公司总股本的0.27%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；不属于“失信被执行人”。