

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2023-024

广西天山电子股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2023年5月20日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于2023年5月23日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

全体监事共同推举劳萍女士为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

因第三届监事会成员已通过2022年年度股东大会以及2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举劳萍女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司监事会

2023年5月23日