



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2019-058

广东依顿电子科技股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召开，鉴于公司于 2019 年 12 月 5 日召开的 2019 年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会监事，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。陈素蓉女士主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举陈素蓉女士为公司第五届监事会主席，任期同第五届监事会任期。陈素蓉女士的个人简历，公司已于 2019 年 11 月 19 日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)上进行了披露。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 7 日