



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2021-051

广东依顿电子科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

1、本次监事会由公司监事梁健华先生召集，会议通知于 2021 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2021年12月16日上午10:00在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知期。

3、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%。

4、监事梁健华先生主持了本次监事会，董事会秘书林海先生列席了会议。

5、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梁健华先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

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

2021 年 12 月 17 日



附件：梁健华先生简历

梁健华先生，1961年11月出生，中国香港居民，毕业于香港九龙利玛窦书院。历任依利安达电子有限公司生产部主管、至卓飞高线路板有限公司任生产高级主管、香港线路板有限公司任生产高级主管、惠亚皆利士线路板有限公司任生产高级经理、公司生产副总经理、生产总经理、品质控制总经理；拥有逾37年线路板生产管理丰富经验。现任公司采购部总监。

梁健华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。