

东莞捷荣技术股份有限公司 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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2020年5月24日以电子邮件发出，会议于2020年5月29日下午17:00以现场表决方式在深圳分公司会议室举行。会议由监事吴惠莉女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举吴惠莉女士为监事会主席。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过了《关于2020年度全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司与东莞华誉精密技术有限公司日常关联交易额度预计的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司于2020年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年度全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司与东莞华誉精密技术有限公司日常关联交易额度预计的公告》。

三、备查文件

1、《东莞捷荣技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

监事会

2020年5月30日