

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2022-043

盛视科技股份有限公司 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

2022年6月15日，盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，并与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为保证监事会工作的连贯性，经全体监事一致同意，即日召开公司第三届监事会第一次会议。会议于2022年6月15日在公司会议室通过现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由半数以上监事推选刘建波先生主持，董事会秘书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议选举刘建波先生为公司第三届监事会主席，任期为自本次监事会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：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）具体内容详见2022年6月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。

盛视科技股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 16 日