

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2021-108

锦浪科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年10月25日召开2021年第五次临时股东大会选举产生了第三届监事会非职工代表成员，与第三届职工代表监事共同组成第三届监事会。经第三届监事会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯方式出席监事1人）。全体监事共同推举监事张丽女士作为会议的召集人和主持人，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举张丽女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

监事会

2021年10月25日