

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2022-042

苏州万祥科技股份有限公司 第二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、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

苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议系在同日召开的公司2022年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。

本次会议应出席监事三名，实到监事三名。会议由过半数监事共同推举的监事谢建良先生主持，公司董事会秘书陈宏亮先生列席了本次会议。会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《苏州万祥科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举谢建良先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于审议2022年三季度报告全文的议案》

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2022年三季度

报告》。

监事会认为公司《2022 年三季度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年三季度报告》。

三、备查文件

《万祥科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 27 日