

证券代码：688008

证券简称：澜起科技

公告编号：2021-041

澜起科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 28 日以现场方式召开，公司于 2021 年 9 月 22 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由拟任监事会主席夏晓燕女士召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举夏晓燕女士担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

夏晓燕女士的简历详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 29 日