

证券代码：688628

证券简称：优利德

公告编号：2024-035

优利德科技（中国）股份有限公司

第三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

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场会议方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，为尽快实现第三届监事会履行相应义务和职责，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通知以口头方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议应到监事3名，实到监事3名，全体监事推举本次会议由监事杨正军先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

全体监事同意选举非职工代表监事杨正军先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

优利德科技（中国）股份有限公司监事会

2024年5月14日