

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司 第八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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年11月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举王庆先生为公司第八届监事会监事会主席，任期三年至第八届监事会届满为止。王庆先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事

长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 23 日