

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：方正承销保荐

索克科技服务股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年1月23日
- 会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月23日以通讯方式紧急发出
- 会议主持人：监事会主席郝红梅女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席任期已届满，公司第四届监事会全体监事一致推选郝红梅女士为公司第四届监事会主席，任期自2024年1月23日至2027年1

月 22 日。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《索克科技服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

索克科技服务股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 23 日