

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：东兴证券

## 浙江晨泰科技股份有限公司 第五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3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以书面方式发出。
- 会议主持人：林星星女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江晨泰科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司第五届监事会成员已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，现选举林星星女士担任公司第五届监事会主席，任期自即日起至本届监事会任期届满之日止。详见公司 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-016）。

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：

此议案不涉及关联交易，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

（一）《浙江晨泰科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

浙江晨泰科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 11 日