

证券代码：832670

证券简称：数亮科技

主办券商：东吴证券

杭州数亮科技股份有限公司 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4月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电讯方式发出
- 会议主持人：何森雨
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名。经全

体监事一致同意，选举何森雨先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。何森雨先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事会主席任职资格的要求，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

经与会监事签字并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州数亮科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日