

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

公告编号：2024-045

重庆市旺成科技股份有限公司

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5月21日
- 会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司三楼会议室
- 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5月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席李运平
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，选举李运平先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年5月23日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事长、副董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-046)。

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,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

《重庆市旺成科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

监事会

2024年5月23日