证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）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6月26日
- 会议召开地点：公司东会议室
- 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6月21日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：监事贾占亭
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（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：

公司股东大会已经选举了非职工代表监事成员，与2024年6月19日召开的职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成监事会，公司第四届监事会已经成立。

依据公司《章程》等规定，选举公司监事会主席1名，经全体监事的过半数选举产生。

监事会主席职务任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意3票，贾占亭先生当选为公司第四届监事会主席。

3. 回避表决情况：

本议案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

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

监事会

2024年6月27日