

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2024-034

上海灿瑞科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十四次监事会会议，于2024年7月26日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于2024年7月31日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席吴玉江先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

一、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名彭军先生、王坚奎先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于增加募集资金置换情形的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司监事会

2024年8月1日