

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2024-038

## 上海灿瑞科技股份有限公司

### 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”）第四届监事会第一次会议，于2024年8月9日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于2024年8月16日以现场会议方式召开，与会监事推举监事王坚奎先生主持会议。会议应到监事3名，实到3名，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、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举王坚奎先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

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17日