

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军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9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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8月23日以书面方式发出
- 会议主持人：焦璐强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举焦璐强先生为公司监事会主席》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟选举焦璐强先生担任第四届监事会主席，任期三年，至本届监事会到期之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 9 日