

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

公告编号：2024-084

深圳欣锐科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年9月13日在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，以现场通知形式送达至全体监事。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。

本次会议应出席监事3名，实际现场表决方式出席监事3名。

本次会议由过半数监事共同推选张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

经审议，监事会同意选举张琼女士为公司第四届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

监事会

2024年9月13日