

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-117

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

第二届监事会第三十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议通知于2024年10月11日以电子邮件形式发出，会议于2024年10月16日采用通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名张析女士、吴锦利女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会

2024年10月17日