

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司 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10月17日
 - 会议召开地点：公司办公室
 - 会议召开方式：现场及通讯
 - 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以口头或通讯方式发出。
- 本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。
- 会议主持人：刘华琴
 - 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举刘华琴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第四届监事会届满之日止。

刘华琴女士不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

《杭州良淋电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州良淋电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 17 日