

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-126

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 第三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”）第三届监事会第一次会议于2024年11月1日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。鉴于第三届监事会非职工代表监事由同日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，并一致推选张析女士主持。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主席的议案》

公司第三届监事会同意选举张析女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司监事会

2024年11月2日