

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-134

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、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

宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年11月6日通过电话、电子邮件等方式送达至各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事推选，会议由监事王建红先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

监事会同意选举王建红先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司监事会

2024年11月11日