

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司 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11月14日
- 会议召开地点：四川省成都市双流区华阳街道高新区新通大道777号时尚嘉里5栋2单元101
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月29日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席邱栎聪
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。

（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《关于选举邱栎聪为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举邱栎聪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生效。

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

不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都紫极伟业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

监事会

2024年11月14日