

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-091

## 深圳市致尚科技股份有限公司 第三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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会选举产生公司第三届监事会非职工代表监事、2024年11月14日召开职工代表大会选举产生职工代表监事后，经监事会全体成员同意豁免第三届监事会第一次会议通知的时间要求，以现场通知方式送达全体监事。公司第三届监事会第一次会议于2024年11月14日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。经全体监事推举，本次会议由赖鹏臻先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举赖鹏臻先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

监事会

2024年11月14日