

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事；同日，公司召开了2024年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。公司第五届监事会第一次会议于2024年12月5日以现场和通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2024年12月5日以口头和书面通知方式传达给全体监事，全体监事同意豁免通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，监事李猛先生以通讯表决方式参与本次会议）。经半数以上监事推举，本次会议由监事袁丹女士主持。公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举袁丹女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年12月5日在巨潮资讯网披露的《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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会

2024年12月5日