

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2024-103

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司 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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日在公司2024年第二次临时股东大会结束后，以现场会议方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席项兰迪女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举项兰迪女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止（项兰迪女士简历附后）。

表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会

2024年12月24日

附件：项兰迪女士简历

项兰迪女士，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于富士康科技集团。自 2017 年起加入公司，现任公司党支部书记、监事会主席、政府事务部总监，兼任深圳市八马丝路置业有限公司监事职务。

截至本公告披露日，项兰迪女士直接持有公司股份2,250股。项兰迪女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所规定的不得担任监事的情形，不是失信被执行人，其符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件。