

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2024-132

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十次会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式通知了全体监事。

（二）本次会议以现场表决方式于2024年12月27日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。

（四）会议由温文露女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意推选温文露女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

监事会

2024年12月28日