

厦门嘉戎技术股份有限公司 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

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2025年1月10日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2025年1月10日股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后以微信、口头等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议全体监事共同推举陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》；

为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。

经审议，监事会一致同意选举陈琼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任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、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》。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

厦门嘉戎技术股份有限公司监事会

2025年1月10日