

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2025-020

罗克佳华科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“佳华科技”或“公司”)第四届监事会第一次会议于2025年6月27日在公司会议室以现场决议的方式召开。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表张巧娥女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

经审核，监事会认为：根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，同意选举于玲霞女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》(公告编号：2025-019)

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

2025年6月28日