

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2021-068

立方数科股份有限公司 第八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、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年5月18日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司2020年度股东大会选举产生第八届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出会议通知。会议应到监事3名，实到监事3名，由任斐女士主持本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举任斐女士担任公司第八届监事会主席，任期自会议审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。（任斐女士简历详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网的《立方数科股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议的公告》及其附件。）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

立方数科股份有限公司监事会

2021年5月18日