

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2022-031

固德威技术股份有限公司 第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月31日下午14:30，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事共同推举鲍迎娣女士主持本次会议，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司第三届监事会选举鲍迎娣女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。鲍迎娣女士简历详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网络（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 1 日