

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

公告编号：2022-035

北京诺禾致源科技股份有限公司 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。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年6月15日以现场会议方式结合视频会议方式召开，应参加本次监事会会议的监事3人，实际参加本次监事会会议的监事3人，全体监事一致同意推选李兴园女士主持本次会议。会议由监事李兴园女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》及有关法律、法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举李兴园为第三届监事会主席的议案》

选举李兴园女士为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。通过上述议案。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2022年6月16日