

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2023-009

厦门唯科模塑科技股份有限公司
第二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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生了第二届监事会成员，经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司第二届监事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，并于当日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1158 号公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开。本次会议由全体监事一致推举的监事傅元梧先生主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

一、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会一致同意选举傅元梧先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

二、备查文件

- 1、《公司第二届监事会第一次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会

2023 年 1 月 13 日