

证券代码：688132

证券简称：邦彦技术

公告编号：2023-004

邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于 2023 年 2 月 23 日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 2 月 21 日以邮件的方式送达公司全体监事，全体监事一致同意本次会议豁免《公司法》以及《公司章程》所要求之会议通知时限要求，且不会以任何途径及方式向相关部门及机关申请撤销公司本次临时监事会的决议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由半数以上监事共同推举的监事江芳主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《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

经全体监事表决，形成决议如下：

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会认为，鉴于原监事会主席辞职，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举职工代表监事江芳女士为公司第三届监事会主席。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《邦彦技术股份有限公司关于董事、监事、监事会主席辞职并选举监事会主席的公告》(公告编号：2023-002)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司监事会

2023 年 2 月 24 日