

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2023-070

上海古鳌电子科技股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月16日以通讯方式通知全体监事，并于2023年5月19日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会审议一致同意选举监事贾超凡女士为监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满止。

表决结果：同意3票，反对0票，放弃0票。

三、备查文件

1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

监事会

2023年5月19日