

证券代码：002137

证券简称：实益达

公告编号：2023-024

深圳市实益达科技股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整，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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 26 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2023 年 6 月 8 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事方冰玉以通讯表决方式出席会议）。与会监事一致推举监事曾惠明先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

监事会经审核认为，一致同意选举曾惠明先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。

曾惠明先生简历详见公司于 2023 年 5 月 24 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

- 第七届监事会第一次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 9 日