

证券代码：688100

证券简称：威胜信息

公告编号：2023-036

威胜信息技术股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年6月21日以现场结合通讯会议的方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

监事会一致同意豁免公司第三届监事会第一次会议提前5日通知期限。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会一致同意选举钟诗军先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

钟诗军先生的简历详见公司于2023年6月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司监事会

2023年6月22日