

浙江同星科技股份有限公司 关于第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2023年8月22日通过口头方式送达给全体监事。本次会议由公司3名监事共同推举吴兆庆先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，现选举监事吴兆庆先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

监事会

2023年8月23日