

证券代码：002980

证券简称：华盛昌

公告编号：2023-070

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

第三届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及公司全体监事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2023年第一次会议通知于2023年9月13日以电子邮件等方式发出，并于2023年9月15日下午16:30以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由与会监事共同推举的监事钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举钟孝条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任期届满之日止。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

钟孝条先生简历详见公司于2023年8月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会2023年第一次会议会

议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

监事会

2023年9月16日