

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2023-037

## 北京晶品特装科技股份有限公司

### 第二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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、会议召开情况

北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于公司2023年第一次职工代表大会、2023年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经与会监事一致同意，豁免本次监事会会议通知时限，与会监事已知悉与所议事项相关的必要信息。全体监事一致同意推选王景文先生主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京晶品特装科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举王景文先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京晶品特装科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-038）。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司监事会

2023年9月21日