

证券代码：872065

证券简称：君合科技

主办券商：民生证券

常州君合科技股份有限公司  
第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月4日
- 2.会议召开地点：常州市新北区中创大厦20楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周波
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

拟选举周波担任公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的《常州君合科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

常州君合科技股份有限公司

监事会

2023年12月6日