

贝隆精密科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体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

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年4月23日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。出席会议的监事共同推举陆正列先生为会议主持人。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

为完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》和有关法律法规的相关规定，同意选举陆正列先生为第二届监事会主席。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届完成及聘任公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年第一季度报告》

经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告！

贝隆精密科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日