

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-040

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2024年5月8日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

（三）本次会议于2024年5月10日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应当出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人），0人缺席会议。

（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《2023 可持续发展报告》

具体内容请参阅公司于同日披露的《闻泰科技股份有限公司 2023 可持续发展报告》中文版及英文版。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二四年五月十一日