

证券代码：301536

证券简称：星宸科技

公告编号：2024-033

星宸科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

2024年5月20日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会监事一致同意，推举孙凯先生主持本次会议，本次会议的召集和召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，同意选举孙凯先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员和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。

三、备查文件

- 第二届监事会第一次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司

监事会

2024年5月20日