

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2024-055

张小泉股份有限公司

第三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

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2024年5月24日以邮件形式发出，并于2024年5月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由半数以上监事共同推举的监事崔俊女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

经全体参会监事认真讨论，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举崔俊女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

监事会

2024年5月28日