

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2024-031

昇辉智能科技股份有限公司

关于第五届监事会第一次会议决议的公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2024年5月28日以专人送出等方式发出，会议于2024年5月31日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由姚京林先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。

一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

全体监事经认真审议，选举姚京林先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2024年5月31日