

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2024-057

无锡宝通科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日下午召开第六届监事会第一次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。根据《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《监事会议事规则》的有关规定，全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议由公司全体监事推选孟阳先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议，与会监事同意选举孟阳先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监事会

2024年6月6日