

协鑫集成科技股份有限公司 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。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年6月12日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2024年6月18日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

公司全体监事一致选举李克存先生为公司第六届监事会主席，任期三年。自监事会审议通过之日起，至第六届监事会届满日止。

李克存先生的简历详见公司于2024年6月1日在公司指定信息披露媒体上披露的《第五届监事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2024-056）。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司监事会
二〇二四年六月十八日