

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2024-027

四川君逸数码科技股份有限公司 第四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

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的连续性，公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届非职工代表监事会成员，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司于2024年8月16日向全体监事现场口头及书面形式发出会议通知。经全体监事共同推举，本次会议由监事赵丹女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举赵丹女士为公司第四届监事会主席，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：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

《四川君逸数码科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

监事会

2024年8月16日