

石家庄通合电子科技股份有限公司

第五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。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。

2、会议于2024年8月19日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由半数以上监事共同推举监事张龙先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举张龙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本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

张龙先生简历详见公司于2024年8月2日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

监 事 会

二零二四年八月十九日