

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2024-030

江西日月明测控科技股份有限公司

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的内容真实、准确、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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开职工代表大会选举产生公司第四届监事会职工代表监事，于2024年9月20日召开公司2024年第一次临时股东大会换届选举产生第四届监事会非职工代表监事。根据《监事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，在第四届监事会成员产生后，公司第四届监事会第一次会议通知于2024年9月20日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2024年9月20日17:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由半数以上监事推举杜娇娜女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《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，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

监事会同意选举杜娇娜女士为公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期相同。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2024年9月20日