

证券代码：001269
债券代码：127098

证券简称：欧晶科技
债券简称：欧晶转债

公告编号：2024-070

内蒙古欧晶科技股份有限公司 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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年10月11日公司2024年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后召开，出于换届工作的时效性考虑，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议通知于2024年10月11日以口头形式通知全体监事，以现场表决形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司于2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为使公司第四届监事会各项工作顺利开展，经监事会审议，同意选举张俊民先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。

备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会

2024年10月11日