

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2024-085

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开公司 2024 年第六次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生公司第五届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经第五届全体监事同意，现场发出会议通知后，于 2024 年 10 月 24 日 16:30 在公司会议室以现场会议方式召开第五届监事会 2024 年第一次会议。

全体监事共同推举监事吴骅先生作为会议的召集人和主持人，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

监事会认为：吴骅先生符合担任上市公司监事的资格要求，在担任第四届监事会主席期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。同意选举吴骅先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制 2024 年第三季度报告的程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024

年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第五届监事会 2024 年第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 24 日