

证券代码：688244

证券简称：永信至诚

公告编号：2024-070

## 永信至诚科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“永信至诚”）第四届监事会第一次会议于2024年11月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经在会议上作出说明，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定以及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《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

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举任金凯先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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）。

特此公告。

永信至诚科技集团股份有限公司监事会

2024年11月2日