

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-114

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月4日在公司二楼会议室采用现场方式召开了第四届监事会第一次会议。鉴于公司第四届监事会经同日召开的2024年第四次临时股东大会选举产生，全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并一致推举监事贺向东先生主持本次会议。会议应出席5人，实际出席5人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举贺向东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。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任总经理、副总经理、财务总监的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2024年11月5日