

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2024-094

## 锦浪科技股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生了第四届监事会非职工代表监事。同日，公司召开职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事。经第四届监事会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯方式出席监事 1 人）。全体监事共同推举监事张丽女士作为会议的召集人和主持人，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 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》

监事会选举张丽女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 14 日