

证券代码：301030

证券简称：仕净科技

公告编号：2024-088

苏州仕净科技股份有限公司

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。

一、会议召开情况

苏州仕净科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2024年11月18日以现场方式在公司4楼会议室召开。鉴于公司在2024年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员，为了公司监事会顺利运行，公司监事会拟紧急召开第四届监事会第一次会议。根据《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，与会监事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议通知已于2024年11月14日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。会议由全体监事共同推选的代表陈献华先生主持。本次会议应到监事3人，实际参加监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

与会监事经过表决，审议并通过以下议案：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈献华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本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

陈献华先生简历详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

《苏州仕净科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

监事会

2024年11月18日