

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

公告编号：2025-017

江苏灿勤科技股份有限公司 第三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

江苏灿勤科技股份有限公司第三届监事会第一次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已召开2024年年度股东大会审议通过了新一届董事会、监事会换届选举事宜，为保证第三届监事会及监事会主席尽快投入公司工作，保障公司的正常经营，经全体监事同意，豁免第三届监事会第一次会议的通知时限，本次会议于前述股东大会之后，以口头方式发出通知，会议由顾立中监事主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会成员已经2024年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举顾立中先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏灿勤科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日