

江苏云涌电子科技股份有限公司 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

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日以现场会议与通讯结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。本次会议通知于2021年10月18日以口头方式送达公司全体监事，本次会议将对豁免此次会议通知期限的议案进行审议。会议由监事赵丰先生主持，应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

公司监事会一致同意豁免公司第三届监事会第一次会议提前3日通知期限。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举赵丰为公司第三届监事会主席，任期三年，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：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 19 日