

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2021-048

普元信息技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年5月12日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年5月12日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举陈凌女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会同意选举陈凌女士担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日

止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会

2021 年 5 月 13 日