

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2022-019

昆山东威科技股份有限公司 第二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

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年5月10日送达全体监事，于2022年5月13日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事钟金才主持，会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）、《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会认为：公司职工代表大会召开合法有效，选举钟金才先生担任公司第二届监事会职工代表监事，并与2021年年度股东大会选举的两位非职工代表监事危勇军先生、张振先生组成公司第二届监事会；经公司第二届监事会第一次会议选举，监事会同意钟金才先生担任公司第二届监事会主席；任期自本次监事会审议通过之日起，至第二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。

昆山东威科技股份有限公司监事会

2022年5月14日