

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2022-029

## 气派科技股份有限公司

### 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

气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”）第四届监事会第一次会议于2022年6月16日（星期四）采用现场表决的方式召开。经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由与会监事共同推荐孙少林先生主持。本次会议出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书文正国先生列席本次会议。

会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《气派科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

同意豁免本次监事会会议未提前3日通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举孙少林先生为公司第四届监事会主席，主持监事会工作，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)的《气派科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-030)。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

气派科技股份有限公司监事会

2022年6月17日