

证券代码：688768

证券简称：容知日新

公告编号：2022-032

安徽容知日新科技股份有限公司

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

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年7月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由全体监事推选贾韵坛女士主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新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

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：

1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

经审议：公司监事会一致同意选举贾韵坛女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避，一致通过该议案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《容知日新关于完成董事会、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：2022-033）。

特此公告！

安徽容知日新科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 14 日