

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2022-076

**爱玛科技集团股份有限公司**  
**第五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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2022年9月9日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事。经与各位监事口头沟通，各位监事一致同意第五届监事会第一次会议于2022年9月9日以通讯方式召开。公司监事共3人，参会监事3人，会议由徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致通过如下决议：

**一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》**

经全体监事一致同意，推举徐鹏先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满止。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司监事会

2022年9月10日