

证券代码：688113

证券简称：联测科技

公告编号：2023-022

江苏联测机电科技股份有限公司 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

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或“公司”）于2022年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后，经与会监事一致同意，豁免第三届监事会第一次会议通知期限，现场发出会议通知，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。第三届监事会第一次会议于2023年5月23日以现场会议方式召开，公司全体监事一致同意推选郭建峰先生主持本次会议，郭建峰先生简历详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-016）。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事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》等法律、法规和《江苏联测机电科技股份有限公司章程》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：

1、 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经审阅和充分了解郭建峰先生个人简历等相关资料，其任职资格符合相关法律法规的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。为保证监事会正常有序开展工作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，我们一致同意郭建峰先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长及副董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-021）。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司监事会

2023年5月24日