

证券代码： 688507

证券简称： 索辰科技

公告编号： 2023-019

上海索辰信息科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日以现场方式召开了第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，经与会半数以上监事共同推举，会议由公司监事贾钧元先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议：公司监事会一致同意选举贾钧元先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司监事会

2023年6月1日