

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2024-003

深圳中科飞测科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年1月4日以通讯表决方式在公司会议室召开，经全体监事同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由全体监事推举陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会成员已经2024年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意陈彬女士为第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司监事会

2024年1月6日