

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2024-030

苏州华兴源创科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月20日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。本次会议由全体监事推举江斌先生主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书冯秀军先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于2024年5月20日召开本次监事会会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举江斌先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。江斌先生简历详见与本公告同日发布在上海证券交易所网站上的《华兴源创：关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（编号：2024-031）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2024年5月21日