

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：2024-036

金发科技股份有限公司

第八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

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年5月21日2023年年度股东大会结束后，以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知于2024年5月21日以现场通知方式发出，全体监事一致同意豁免通知期限。本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议经半数以上监事共同推举沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议并表决，一致形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举沈红波先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

特此公告。

金发科技股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十二日