

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2024-039

优刻得科技股份有限公司 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

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年9月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议已经全体监事一致同意豁免会议通知期限。会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）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刘杰先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本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。

具体内容详见公司于2024年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2024年9月13日