

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2025-002

罗普特科技集团股份有限公司 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

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2025年1月15日以现场会议方式召开，本次会议通知已于2025年1月12日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶美萍女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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

（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叶美萍女士继续担任第三届监事会主席，其任期为自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-001）。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会

2025年1月16日