

## 中简科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第一次会议的通知，会议于2022年12月7日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由监事会监事郭建强先生主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司2022年第二次临时股东大会已经选举产生第三届监事会成员，选举郭建强先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

的相关公告。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2022年12月8日