

依米康科技集团股份有限公司

第五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的内容真实、准确、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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2022 年 5 月 13 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书黄建军先生（代行）列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下决议：

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举崔文彬先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。崔文彬先生个人简历详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-026）的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次监事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 17 日