

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2022-040

安克创新科技股份有限公司 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

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及视频发出会议通知，于2022年6月2日（星期四）在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）关于选举公司第三届监事会主席的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为确保公司第三届监事会各项工作顺利开展，公司监事会同意选举监事杨婷女士担任第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分监事、高管离任的公告》（公告编号：2022-041）。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2022年6月6日

附件：杨婷女士简历

杨婷女士，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年8月至今就职于本公司，现任公司监事、高级文化专员。

杨婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。