

证券代码：301512

证券简称：智信精密

公告编号：2023-036

深圳市智信精密仪器股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议的公告

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

深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年12月12日以现场方式召开。本次会议于2023年12月8日以电子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议由监事李娜女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

会议选举李娜女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会

2023年12月12日