

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2023-025

旷达科技集团股份有限公司 第六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。

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2023年4月10日以通讯方式向各位监事发出，于2023年4月21日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由胡雪青女士主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式形成如下决议：

一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

会议选举胡雪青女士为公司第六届监事会主席（续任），任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

选举内容及相关人员简历见公司2023年4月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司监事会

2023年4月21日