

证券代码：301360

证券简称：荣旗科技

公告编号：2024-048

## 荣旗工业科技（苏州）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

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。为保证公司平稳有序运作，同时为简化手续、提高效率，本次会议通知于2024年10月25日以电话和口头方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由罗前程先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知时限要求的议案》

经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举罗前程先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

(一) 公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会

2024年10月26日