

深圳市三态电子商务股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开的2024年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事；于2024年12月16日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生非职工代表监事。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第六届监事会第一次会议通知于2024年12月16日以口头或电话方式临时通知全体监事，会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经与会监事推举，本次会议由陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

监事会同意选举陈思敏女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十六日