

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场方式召开。经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事共同推举，本次会议由监事朱洪波女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举朱洪波女士为公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举朱洪波女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司监事会

2024年5月17日