

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：开源证券

## 金润方舟科技股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月21日
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日，书面通知。
- 会议主持人：蔡志伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举蔡志伟先生为公司第五届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会已成立，监事会选举蔡志伟先生为公司第五届监事会主席，任期自本决议通过之日起算，至本届监事会任期届满为止。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对上述人选进行核查，经核查，上述人选不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无相关关联交易应采取的回避表决事项。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 22 日