

证券代码：688072

证券简称：拓荆科技

公告编号：2024-004

拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年1月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证第二届监事会正常运作，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于2024年1月5日以电子邮件发出，由全体监事共同推举季拓先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召集人及主持人季拓先生在会议上对需要尽快召开临时会议的情况进行了说明。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举季拓先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任的公告》（公告编号：2024-002）。

拓荆科技股份有限公司监事会

2024年1月6日