

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-067

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

多伦科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年12月16日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意选举叶剑先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2023年12月18日