

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2024-009

上海艾为电子技术股份有限公司 第四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

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年2月5日以现场结合通讯方式召开，本次会议为紧急会议，会议由全体监事共同推举的监事吴绍夫先生主持，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举吴绍夫先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-010）。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司监事会

2024年2月7日