

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2022-009

罗普特科技集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年1月24日以现场方式在公司会议室召开。公司全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的要求，并推举叶美萍女士主持本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举叶美萍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届满之日止。

叶美萍女士个人简历详见公司于2022年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-003号）

会议表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司监事会

2022年1月25日