

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2022-017

## 信雅达科技股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

信雅达科技股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2022 年 4 月 15 日（星期五）在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，会议发出表决票 3 张，收到有效表决票 3 张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过关于选举公司第八届监事会召集人的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举陈澜女士为公司监事会召集人。

特此公告！

信雅达科技股份有限公司

2022 年 4 月 16 日

附简历

陈澜女士：1964 年生，美国 Santa clara University 工程管理硕士，曾就职于浙江省美术学院研究所、杭州新利电子有限公司；现任大连信雅达软件有限公司执行董事。