

证券代码：605588

证券简称：冠石科技

公告编号：2022-041

南京冠石科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年9月20日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2022年9月16日以书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。经全体监事共同推举，会议由杜宏胜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、关于选举公司监事会主席的议案

同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现选举杜宏胜先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

特此公告。

南京冠石科技股份有限公司监事会

2022年9月21日