

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2022-033

腾景科技股份有限公司

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

腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年10月12日在福州市马尾区珍珠路2号11楼公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2022年10月12日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议由与会监事共同推举廖碧群女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《腾景科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举廖碧群女士为第二届监事会主席的议案》

公司监事会拟选举廖碧群女士为第二届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《腾景科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-034）。

特此公告。

腾景科技股份有限公司

监事会

2022年10月13日