

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-083

安徽晶赛科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年11月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈维彦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会已经公司2022年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟选举陈维彦先生担任公司第三

届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-084）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 15 日