

证券代码：688071

证券简称：华依科技

公告编号：2023-013

上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第一次决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月24日在公司会议室召开。经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事陈瑛女士召集并主持，本次应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会成员已经2023年第一次临时股东大会以及职工代表大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举陈瑛女士为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海华依科技集团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：2023-014）。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2023年2月25日