

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2023-018

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五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

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年3月1日以现场结合通讯表决方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。本次会议由半数以上监事共同推举监事潘文俊先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。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《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

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第五届监事会成员已经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》、《中华人民共和国证券法》、《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潘文俊先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 2 日