

长春吉大正元信息技术股份有限公司

第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2023年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于2023年4月24日向全体监事发送紧急会议通知，召集人在本次监事会会议上就紧急通知的原因进行了说明，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届监事会选举陈敏为公司监事会主席，任期与公司第九届监事会一致，自监事会审议通过之日起生效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十五日