

证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

公告编号：2023-022

峰昭科技（深圳）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、会议召开情况

峰昭科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年6月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关材料于2023年6月15日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议为紧急临时会议，为保证第二届监事会正常运作，保障公司的正常经营，公司需尽快召开临时监事会审议选举监事会主席事宜，全体监事一致同意上述情况紧急需要尽快召开监事会临时会议。本次会议由全体监事共同推举的监事汪钰红女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召集及主持人汪钰红女士在会议上对需要尽快召开临时会议的紧急情况进行说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体监事一致同意选举汪钰红女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、
证券事务代表的公告》。

特此公告。

峰昭科技（深圳）股份有限公司监事会

2023年6月16日