

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2023-043

石家庄尚太科技股份有限公司

第二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

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为新一届监事会第一次会议，所有出席会议监事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议由监事孙跃杰主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会选举孙跃杰为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

关于本次监事会换届选举的相关内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

监事会

2023年7月28日