

证券代码：002992

证券简称：宝明科技

公告编号：2023-056

深圳市宝明科技股份有限公司

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

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开职工代表会议，于2023年8月30日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届监事会第一次会议通知于当日以电话及口头的方式发出，会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举丁雪莲女士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公司第五届监事会届满之日止。

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在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议；
- 2、公司职工代表大会决议；

3、2023 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日