

捷邦精密科技股份有限公司

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内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月11日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与2023年8月24日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二届监事会后，经全体监事一致同意本次监事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2023年9月11日以口头方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席并参与表决的监事3人。

全体监事推举蒋成建先生主持会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

监事会选举蒋成建先生为公司第二届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

捷邦精密科技股份有限公司

监事会

2023年9月11日