

证券代码：301205

证券简称：联特科技

公告编号：2023-045

武汉联特科技股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月14日在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开。本次会议经全体监事同意已豁免会议通知时限要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事共同推举左静女士主持本次会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

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》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举左静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届满时止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉联特科技股份有限公司监事会

2023年9月14日