

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2023-032

宁波弘讯科技股份有限公司

第五届监事会 2023 年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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年10月30日，宁波弘讯科技股份有限公司第五届监事会2023年第一次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2023年10月25日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意林丹桂女士担任公司第五届监事会主席。任期同第五届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2023年11月1日