

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2024-003

杭州当虹科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2024年1月31日以通讯方式发出通知，于2024年2月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司监事会主席王大伟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中王大伟先生以通讯方式出席会议，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，公司同意选举项晨梦女士、高媛媛女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

监事会

2024年2月6日