

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2024-010

## 上海健麾信息技术股份有限公司 第三届监事会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

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年4月11日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于4月3日以书面、通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

#### 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，同意选举刘羽洋先生担任公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2024年4月12日