

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2024-029

厦门亿联网络技术股份有限公司 第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月15日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2024年4月30日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事推举，本次会议由监事魏志华先生主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举魏志华先生为公司监事会主席，任期三年，任期自本次监事会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二四年五月十五日