

证券代码：688392

证券简称：骄成超声

公告编号：2024-053

上海骄成超声波技术股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年5月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知时限的要求。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，全体监事共同推举殷万武先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举殷万武先生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任期届满之日止。

同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-055）。

特此公告。

上海骄成超声波技术股份有限公司监事会

2024年5月29日