

证券代码：688329

证券简称：艾隆科技

公告编号：2024-037

苏州艾隆科技股份有限公司 第五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

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“艾隆科技”或“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年5月24日通过邮件的方式送达各位监事。经半数以上监事共同推举，本次会议由监事张春兰女士主持。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举张春兰女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效，与本届监事会任期一致

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司2024年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州艾隆科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

监事会

2024年5月30日