

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2024-036

## 大恒新纪元科技股份有限公司 第九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个别及连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

### 一、关于选举公司第九届监事会主席的议案

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举严鹏先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自公司本次会议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十七日