

证券代码：688060

证券简称：云涌科技

公告编号：2024-043

江苏云涌电子科技股份有限公司 第四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

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日以书面形式向全体监事发出召开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议豁免通知期限，并于2024年10月21日通过现场和通讯方式召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

议案内容：公司监事会一致同意豁免公司第四届监事会第一次会议提前3日通知期限。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

议案内容：同意选举赵丰为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2024年10月22日