

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2024-079

## 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第三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

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月25日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年11月25日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由职工代表监事张涵睿主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席张涵睿女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举张涵睿女士为公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止，任期三年。

张涵睿女士的简历详见公司于2024年11月8日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号：2024-073)。

**表决情况：**同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024年11月26日