

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2025-001

东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2025年1月2日以电子通讯及现场通知的方式发出会议通知及相关资料，会议于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，全体监事已获悉本次会议相关事项，一致同意豁免本次会议的通知时限，并共同推举李花香女士主持本次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于选举公司监事会主席的议案》

经审查，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举李花香女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

监事会

2025年1月4日