

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2023-016

深圳市赢合科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年3月3日下午16:30以现场会议召开。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司2023年第二次临时股东大会取得表决结果后，以现场送达方式发出。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由全体监事共同推举的夹良军先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经监事会审议，同意选举夹良军先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第五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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

监事会

二〇二三年三月三日