

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2023-038

翱捷科技股份有限公司

第二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

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年5月23日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会议于2023年5月26日以现场及通讯方式召开。

会议由监事会成员赵忠方主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《翱捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会一致同意选举赵忠方先生为公司第二届监事会主席，其任期为自公司本次监事会会议审议通过本议案之日起，至公司本监事会任期届满之日止。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司监事会

2023年5月27日