

证券代码：300575

证券简称：中旗股份

公告编号：2024-037

江苏中旗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年4月23日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开，以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

公司于2024年4月23日召开2020年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。根据《监事会议事规则》第八条之规定，第四届监事会第一次会议于2024年4月23日以口头方式临时通知监事召开。

会议由全体监事共同推荐侯远昌先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为《关于公司2024年第一季度报告的议案》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《关于公司2024年第一季度报告的议案》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

2、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举侯远昌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，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。

具体内容详见公司2024年4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于选举监事会主席的公告》的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议；

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日