

矩阵纵横设计股份有限公司 第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司第二届监事会第一次会议于2023年12月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开的方式举行，会议通知已于2023年11月25日送达全体监事。本次会议由全体监事推举监事任兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举任兆攀先生为公司第二届监事会主席，任期为2023年12月3日起至2026年12月2日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会

2023年12月1日