

证券代码：603211

证券简称：晋拓股份

公告编号：2023-021

晋拓科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日向第二届监事会股东代表监事候选人、第二届监事会职工监事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第一次会议的通知。2023年5月18日，第二届监事会第一次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由公司监事推举高玉东先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经公司第二届监事会提名，选举高玉东先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

高玉东先生简历详见附件。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会

2023年5月19日

附件：

高玉东先生：中国国籍，曾用名牛玉东，无境外居留权，1982 年出生，本科学历。2006 年 3 月起，历任公司品质管理部主任、课长、副经理、经理、高级经理；2020 年 5 月至 2023 年 5 月担任公司监事会主席、职工代表监事。2023 年 5 月起任公司监事会主席。

截至本公告披露日，高玉东先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。