

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2023-094

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第三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

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月28日以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由监事会主席主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举宋晓先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

宋晓先生简历详见公司于2023年12月13日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-086）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2023年12月29日