

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2023-062

广州思林杰科技股份有限公司 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

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月26日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。经全体监事一致同意，本次会议由吴艳女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经认真研究审议，监事会形成决议如下：

议案一：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举吴艳女士为第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州思林杰科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及指定人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司监事会

2023年12月27日