

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2022-019

宁波长阳科技股份有限公司 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

2022年3月24日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（下称“本次会议”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由王云主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意选举王云女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

王云简历详见公司于2022年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长阳科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-007号）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司监事会

2022年3月25日