



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2023-048

## 深圳市大为创新科技股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开的2022年年度股东大会、2023年职工代表大会选举产生了公司第六届监事会，公司第六届监事会由三名监事组成，分别是两名股东代表监事（宋卓霖先生、胡凯欢女士）、一名职工代表监事（李文瑾女士）。为保证监事会工作的连贯性，公司第六届监事会第一次会议通知于当日以专人送达方式送达，会议于2023年6月28日在公司总部会议室以现场方式召开，与会监事一致同意推举李文瑾女士主持本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

经审议，监事会同意选举李文瑾女士为公司第六届监事会主席。

### 三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第一次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 28 日