

证券代码：002855

证券简称：捷荣技术

公告编号：2024-013

## 东莞捷荣技术股份有限公司 第四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

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2024年1月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由全体监事推举监事叶亚敏女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

同意选举叶亚敏女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

**审议结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及委任终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-014）。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

监事会

2024年1月30日