

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2021-120

荣科科技股份有限公司 第五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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知以口头方式发出。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2021年12月22日在郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦14楼召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由董晓燕女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，选举董晓燕女士为第五届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇二一年十二月二十三日