

证券代码：300331

证券简称：苏大维格

公告编号：2024-061

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

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、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）于2024年6月11日召开2023年度股东大会选举产生了公司第六届监事会成员，经第六届监事会全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求，并于2024年6月11日以现场结合通讯方式召开公司第六届监事会第一次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由全体监事一致推举倪均强先生主持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举倪均强先生为第六届监事会主席的议案》

公司第六届监事会成员经2023年度股东大会选举，产生了2名非职工监事，与职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成了公司第六届监事会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经本次会议审议，选举倪均强先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

监事会

2024年6月11日