



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2023-052

汉字集团股份有限公司 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的内容真实、准确、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

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月12日以现场会议结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事曹阳先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席1人。

本次会议通知于2023年5月12日以现场告知方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会召开通知时限，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合本公司实际，监事会选举曹阳先生为公司第五届监事会主席，任期至本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉字集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

汉字集团股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 13 日