

郑州捷安高科股份有限公司
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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议经全体监事同意豁免通知，于2023年9月13日在公司会议室以现场及远程通讯方式召开。

本次会议经全体监事推举，由监事杜艳齐先生主持，本次会议应出席监事3人，实际参会3人，其中张俊先生以通讯表决方式出席。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

为保障公司第五届监事会各项工作正常开展，选举杜艳齐先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

监事会

2023年9月13日