

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2021-040

江西日月明测控科技股份有限公司

第三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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开了职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事，于2021年9月15日召开公司2021年第一次临时股东大会换届选举产生了第三届监事会非职工代表监事。根据《监事会议事规则》的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，在第三届监事会成员产生后，公司第三届监事会第一次会议通知于2021年9月15日以现场通知、电话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议于2021年9月15日下午17:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由半数以上监事推举罗芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会同意选举罗芳女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和其他人员的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

监事会

2021年9月15日