

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2022-118

浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议通知于近日以书面方式送达全体监事。会议于 2022 年 9 月 30 日下午以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由全体监事共同推选任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议案》

公司全体监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 9 月 30 日召开第十一届监事会第十九次会议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举任明强先生为公司第十一届监事会主席的议案》

监事会全体成员一致同意任明强先生为公司第十一届监事会主席，任期至第十一届监事会届满。任明强先生的简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第十一届监事会第十八次会议决议公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 1 日