

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2024-033

返利网数字科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日以电子邮件或直接送达方式发出第十届监事会第一次会议通知及会议资料，会议于2024年5月20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议由公司过半数监事共同推选监事占安宁先生担任会议主持人，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经与会监事投票表决，共同推选占安宁先生担任公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-034）。

三、备查文件

- 经与会监事签字并盖章的第十届监事会第一次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，
敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司监事会

二〇二四年五月二十一日