

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2024-033

# 上海正帆科技股份有限公司

## 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年5月27日以现场方式召开，会议通知于2024年5月24日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由全体监事一致同意推选监事周明峥召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《上海正帆科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

监事会

2024年5月28日