

证券代码：603533

证券简称：掌阅科技

公告编号：2024-038

掌阅科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知及会议资料于2024年5月30日通过书面方式送达全体监事，本次会议于2024年5月30日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由全体监事一致同意推举的监事黄国伟先生主持。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经监事会审议，同意选举黄国伟先生（简历见附件）为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：通过。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

监事会

2024年5月30日

附件：

简历

1、黄国伟先生

黄国伟先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任西安鼎天集团软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司高级软件工程师、项目经理，首信四通博运科技有限公司高级软件工程师、项目经理，北京拓普丰联软件有限公司架构师、项目经理。2009 年 8 月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心网络安全经理，现任公司监事会主席。