

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2024-026

星德胜科技(苏州)股份有限公司 第二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

经星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限要求。公司第二届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 31 日发出通知，并于当日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体监事共同推举，会议由监事李现元先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

全体监事同意选举李现元先生为第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李现元先生简历详见公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》。

特此公告。

星德胜科技(苏州)股份有限公司监事会

2024 年 7 月 31 日