

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-023

永臻科技股份有限公司 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

永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年9月2日在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于9月2日下午召开2024年第二次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议由半数以上董事共同推举的监事周军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举周军先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

永臻科技股份有限公司监事会

2024年9月3日