

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2024-047

苏州瀚川智能科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议

暨选举监事会主席的公告

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

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月20日下午15:00以现场表决和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年9月14日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议全体监事推举汪光跃先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举汪光跃先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

汪光跃先生简历详见公司于2024年8月29日披露的《关于非职工代表监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2024年9月21日